

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОНОЛИТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.**

Адрес Общества: **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«15» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» июня 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Маврина Елена Валерьевна.

Председательствующий на общем собрании: Носков Виктор Васильевич.

Секретарь общего собрания: Бородулин Михаил Константинович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества
2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Ерёмичеву Николаю Евгеньевичу – 5 000 000 руб., Клименок Оксане Андреевне – 1 500 000 руб., Савченко Татьяне Васильевне – 1 500 000 руб., Сторожику Василию Николаевичу – 1 500 000 руб

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 399

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 379	99,91071%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Ерёмичеву Николаю Евгеньевичу – 5 000 000 руб., Клименок Оксане Андреевне – 1 500 000 руб., Савченко Татьяне Васильевне – 1 500 000 руб., Сторожику Василию Николаевичу – 1 500 000 руб

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года: на выплату дивидендов направить 6 017 969,68 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере: 253,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию и 261,38 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 28 июня 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	23 336
--	---------------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 399
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 389	99,95536%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года: на выплату дивидендов направить 6 017 969,68 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере: 253,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию и 261,38 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 28 июня 2021 года.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «РУБЛЕВИК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 399
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 385	99,9375%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «РУБЛЕВИК»

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Бурова Андрея Владимировича, Гладышеву Наталью Викторовну, Прудникову Светлану Николаевну, Савченкова Сергея Васильевича, Султанову Светлану Ивановну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 904

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бурова Андрея Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 899	99,97717%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гладышевой Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 899	99,97717%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прудниковой Светланы Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 899	99,97717%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Савченкова Сергея Васильевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 899	99,97717%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Султановой Светланы Ивановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 899	99,97717%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Бурова Андрея Владимировича, Гладышеву Наталью Викторовну, Прудникову Светлану Николаевну, Савченкова Сергея Васильевича, Султанову Светлану Ивановну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Клименок Оксану Андреевну, Козову Альбину Раисовну, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Савченко Татьяну Васильевну, Сторожук Василия Николаевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	163 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	163 352
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	156 793

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ерёмичев Николай Евгеньевич	22 375
Клименок Оксана Андреевна	22 375
Козова Альбина Раисовна	22 410
Носков Виктор Васильевич	22 443
Портнов Сергей Александрович	22 375
Савченко Татьяна Васильевна	22 375
Сторожук Василий Николаевич	22 375

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех	0
--	---

кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Клименок Оксану Андреевну, Козову Альбину Раисовну, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Савченко Татьяну Васильевну, Сторожук Василия Николаевича

Председательствующий на собрании  Носков Виктор Васильевич.

Секретарь собрания  Бородулин Михаил Константинович