

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «МОНОЛИТ»

г.Трубчевск

составлен «6» июня 2016 г.

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

Место нахождения Общества: **г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«10» мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«6» июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Сергутина Эльвира Александровна.**

Председатель собрания: **Носков Виктор Васильевич.**

Секретарь собрания: **Бородулин Михаил Константинович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 772.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	23 772	17 108	Кворум имеется/71.97%
2.	23 772	17 108	Кворум имеется/71.97%
3.	23 749	17 085	Кворум имеется/71.94%
4.	166 404	119 756	Кворум имеется/71.97%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	17 108
2.	17 108
3.	17 085
4.	119 756

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО "Монолит"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 772
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	23 772
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 108

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 108 100%*
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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО "Монолит"**По вопросу повестки дня №2: Утверждение аудитора Общества****Формулировка решения, поставленного на голосование:** Утвердить аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "Рублев и Ко".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 772
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	23 772
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 108

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 108 100%*
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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "Рублев и Ко".**По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества****Формулировка решения, поставленного на голосование:** Избрать Ревизионную комиссию АО "Монолит" в составе:(5 вакансий) 1. Козова Альбина Раисовна, 2. Гладышева Наталья Викторовна, 3. Прудникова Светлана Николаевна, 4. Буров Андрей Владимирович, 5. Кривенок Сергей Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 772
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 085

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**Итоги голосования:**

По кандидатуре Козовой Альбины Раисовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 085 100%*
---	----------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Гладышевой Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 085 100%*
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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Прудниковой Светланы Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 085 100%*
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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Булова Андрея Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 085 100%*
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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Кривенко Сергея Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 085 100%*
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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО "Монолит" в составе:(5 вакансий) 1. Козова Альбина Раисовна, 2. Гладышева Наталья Викторовна, 3. Прудникова Светлана Николаевна, 4. Булов Андрей Владимирович, 5. Кривенко Сергей Александрович

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Монолит» в составе: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Изотова Александра Матвеевича, Новикова Станислава Николаевича, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Спиридонова Валерия Николаевича, Филинова Юрия Витальевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	166 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 404
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	119 756

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
1. Ерёмичев Николай Евгеньевич	17 108
2. Изотов Александр Матвеевич	17 108
3. Новиков Станислав Николаевич	17 108
4. Носков Виктор Васильевич	17 108

6. Спиридонов Валерий Николаевич	17 108
7. Филинов Юрий Витальевич	17 108
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Монолит» в составе: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Изотова Александра Матвеевича, Новикова Станислава Николаевича, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Спиридонова Валерия Николаевича, Филинова Юрия Витальевича

Председатель собрания  В.В. Носков

Секретарь собрания  М.К. Бородулин