

**ОТЧЕТ
об итогах голосования годового общего собрания акционеров
АО «МОНОЛИТ»**

составлен «24» июня 2019 г.

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: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.**

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»: **Курц Светлана Алексеевна.**

Председательствующий на собрании – **Носков Виктор Васильевич.**

Секретарь 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 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	23 772	23 772	22 593	Кворум имеется/95.04%
2.	23 772	23 772	22 593	Кворум имеется/95.04%
3.	23 772	23 772	22 593	Кворум имеется/95.04%
4.	23 772	23 749	22 570	Кворум имеется/95.04%
5.	166 404	166 404	158 151	Кворум имеется/95.04%

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	22 593
2.	22 593
3.	22 593
4.	22 570
5.	158 151

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., Новикову Станиславу Николаевичу - 1 500 000 руб., Клименок Оксане Андреевне - 1 500 000 руб., Носкову Виктору Васильевичу - 1 000 000 руб.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 772
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки	23 772

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 593

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 573 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	20
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:

Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Ерёмичеву Николаю Евгеньевичу - 5 000 000руб., Новикову Станиславу Николаевичу - 1 500 000 руб., Клименок Оксане Андреевне - 1 500 000 руб., Носкову Виктору Васильевичу - 1 000 000 руб.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года: на выплату дивидендов направить 5 054 274 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере: 200,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию и 851,90 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2019года.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 772
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 593

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 573 99,91%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	20
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 2018 года: на выплату дивидендов направить 5 054 274 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере: 200,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию и 851,90 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2019года.

По вопросу повестки дня №3:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 772
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 593

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 563 99,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30

*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 «Рублев и Ко».

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Бурова Андрея Владимировича, Гладышеву Наталью Викторовну, Козову Альбину Раисовну, Прудникову Светлану Николаевну, Савченкова Сергея Васильевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие	23 772
--	--------

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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)	23 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 570

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Буров Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 570 100%*
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гладышева Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 560 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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).

По кандидатуре Козова Альбина Раисовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 570 100%*
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прудникова Светлана Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 570 100%*
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Савченков Сергей Васильевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	22 570 100%*
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. 4.24 «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, Козову Альбину Раисовну, Прудникову Светлану Николаевну, Савченкова Сергея Васильевича

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Клименок Оксану Андреевну, Новикова Станислава Николаевича, 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	166 404
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)	166 404
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	158 151

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	22 517
2.Клименок Оксана Андреевна	22 517
3.Новиков Станислав Николаевич	22 517
4.Носков Виктор Васильевич	22 601
5.Портнов Сергей Александрович	22 517
6.Савченко Татьяна Васильевна	22 537
7.Сторожук Василий Николаевич	22 517

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

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

70

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Председательствующий на собрании  Носков Виктор Васильевич.

Секретарь собрания  Бородулин Михаил Константинович

