

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

составлен «6» июня 2018 г.

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «15» мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «6» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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» (место нахождения: Российская Федерация, г. Брянск).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.

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.

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, 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 4.20 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	23 772	21 862	Кворум имеется/91.97%
2.	23 772	23 772	21 862	Кворум имеется/91.97%
3.	23 772	23 749	21 839	Кворум имеется/91.96%
4.	166 404	166 404	153 034	Кворум имеется/91.97%

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.	21 862
2.	21 862
3.	21 839
4.	153 034

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

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	21 862

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 862	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:

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	21 862

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 862	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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Монолит»: Козову Альбину Раисовну, Гладышеву Наталью Викторовну, Прудникову Светлану Николаевну, Бурова Андрея Владимировича, Кривенка Сергея Александровича.

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 Козова Альбина Раисовна:

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 Гладышева Наталья Викторовна:

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 Прудникова Светлана Николаевна:

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 Буров Андрей Владимирович:

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 Кривенок Сергей Александрович:

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 членом Ревизионной комиссии АО «Монолит»: Козову Альбину Раисовну, Гладышеву Наталью Викторовну, Прудникову Светлану Николаевну, Бурова Андрея Владимировича, Кривенка Сергея Александровича.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Новикова Станислава Николаевича, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Сторожук Василия Николаевича, Толченкову Оксану Андреевну, 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	153 034

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	21 862
2.Новиков Станислав Николаевич	21 862
3.Носков Виктор Васильевич	21 862
4.Портнов Сергей Александрович	21 862
5.Сторожук Василий Николаевич	21 862
6.Толченкова Оксана Андреевна	21 862
7.Филинов Юрий Витальевич	21 862

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 членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Новикова Станислава Николаевича, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Сторожук Василия Николаевича, Толченкову Оксану Андреевну, Филинова Юрия Витальевича.

Председатель собрания



Носков Виктор Васильевич

Секретарь собрания



Бородулин Михаил Константинович