

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТРУБЧЕВСК.**

Адрес Общества: **242221, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТРУБЧЕВСКИЙ, Г. ТРУБЧЕВСК, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.2.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **21 декабря 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 января 2025 г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **16 января 2025 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: **Лелюк Анатолий Афанасьевич, действующий на основании Доверенности № 125 от 12.12.2024 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Ерёмичев Николай Евгеньевич**

Секретарь общего собрания: **Портнов Сергей Александрович**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала АО «Монолит» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	52 726
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)	52 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 026

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 026 100%*
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:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Монолит» путем размещения: дополнительных обыкновенных акций в количестве 52 726 (Пятьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 0,50 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 26 363 (Двадцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля, а также дополнительных привилегированных акций типа А конвертируемых в обыкновенные в количестве 732 (Семьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,50 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 366 (Триста шестьдесят шесть) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, при которой дополнительные акции разместить только среди акционеров Общества, при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Датой, на которую составляется список акционеров Общества, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, определить дату принятия решения о размещении дополнительных ценных бумаг – 14.01.2025 г. Определить цену размещения дополнительных акций АО «Монолит»: 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) обыкновенную акцию; 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) привилегированную акцию типа А конвертируемую в обыкновенную. Установить следующую форму оплаты дополнительных акций: приобретаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Дополнительные акции оплачиваются полностью при их приобретении. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций устанавливаются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в Устав Общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

n/n

/ Ерёмичев Н.Е. /

**Секретарь
общего собрания акционеров**

n/n

/ Портнов С.А. /