

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "МонолитБК Строй"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "МонолитБК Строй"
Место нахождения общества:	Россия, г. Москва, 3-й Хорошевский пр-д, д.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	6 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 8
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 8
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-302/16 от 16.09.2016г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2017 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.4000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	302	98.3713
"ПРОТИВ"	3	0.9772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.3257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	1	0.3257
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.4000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	302	98.3713
"ПРОТИВ"	3	0.9772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.3257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	1	0.3257
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) Общества по результатам 2016 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.4000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	301	98.0456
"ПРОТИВ"	4	1.3029
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.3257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	1	0.3257
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Учитывая получение убытка в 2016 году, прибыль не распределять. Дивиденды по результатам работы за 2016 год не объявлять (не выплачивать).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 535
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.4000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Семейкина Андрея Владимировича,	302
2	Шишкину Елену Леонидовну,	302
3	Савину Ольгу Владимировну,	302
4	Маякову Ольгу Владимировну,	302
5	Сенкевича Михаила Игоревича.	302
	"ПРОТИВ"	10
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"По иным основаниям"	5
	"Недействительные"	10
	ИТОГО:	1 535

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Семейкина Андрея Владимировича,
2. Шишкину Елену Леонидовну,
3. Савину Ольгу Владимировну,
4. Маякову Ольгу Владимировну,
5. Сенкевича Михаила Игоревича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	307
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.4000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	303	98.6971
"ПРОТИВ"	3	0.9772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	1	0.3257
ИТОГО:	307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Благую Наталию Ординардовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	307
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.4000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	302	98.3713
"ПРОТИВ"	3	0.9772
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.3257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	1	0.3257
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	307	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «КонС-Аудит» (ИНН 5038125135).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на общем собрании**

Секретарь общего собрания



Б.Н. Краюшкин

С.Ф. Березина

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 5 (Пять) листов.

Председательствующий на общем
собрании Открытого акционерного
общества «МондиальСтрой»

В.Н. Краюшенин
В.Н. Краюшенин

