

ОТЧЕТ
Об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров
АО «МОНОЛИТ»

составлен «19» марта 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: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» марта 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2, в актовом зале АО «Монолит»..**

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 общего собрания акционеров
2. Внесение Изменений и дополнений № 1 в Устав Общества.
3. Внесение Изменений и дополнений № 2 в Устав 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, которыми обладали лица, приходившиеся 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	21 892	Кворум имеется/92.09%
2.	23 772	23 772	21 892	Кворум имеется/92.09%
3.	23 772	23 772	21 892	Кворум имеется/92.09%

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	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
--------------------	--

дня	Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	21 892
2.	21 892
3.	21 892

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения внеочередного 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	21 892

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 892	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 внеочередного общего собрания акционеров АО "Монолит".

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения и дополнения № 1 в Устав Общества:

1. Пункт 9.3.4. статьи 9 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции: «9.3.4. При внесении в настоящий Устав изменений в части прав по привилегированным акциям типа А решение о внесении в Устав Общества таких изменений принимается Обществом до государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами, а государственная регистрация таких изменений осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска».

2. Пункт 10.1.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции: «10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц».

3. Статью 15 Устава Акционерного общества «Монолит» дополнить пунктом 15.1.2 следующего содержания: «15.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

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	23 772

общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 892

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 892	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:

Внести изменения и дополнения № 1 в Устав Общества:

1. Пункт 9.3.4. статьи 9 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:
«9.3.4. При внесении в настоящий Устав изменений в части прав по привилегированным акциям типа А решение о внесении в Устав Общества таких изменений принимается Обществом до государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами, а государственная регистрация таких изменений осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска».

2. Пункт 10.1.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:
«10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц».

3. Статью 15 Устава Акционерного общества «Монолит» дополнить пунктом 15.1.2 следующего содержания: **«15.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести Изменения и дополнения № 2 в Устав Общества:

1. Пункт 9.3 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:

«9.3. Привилегированные акции типа А

9.3.1. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А, не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

9.3.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров разместить привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, в количестве 5 942 штуки номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая. Такое размещение осуществляется путем конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные.

В этом случае решением о размещении привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, является решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся изменения предоставленных по привилегированным акциям типа А прав.

9.3.3. Порядок конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные:

Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, осуществляется на 25 (Двадцать пятый) день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные (день конвертации) по данным записей в Едином государственном реестре акционеров – владельцев привилегированных акций типа А на день

конвертации (если дата конвертации приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то конвертация производится на следующий за ним рабочий день).

При конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, каждая привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 0,50 рубля конвертируется в одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,50 рубля.

В результате такой конвертации привилегированные акции типа А погашаются.

9.3.4. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право:

- на получение дивиденда в размере 0,001682935 процентов от чистой прибыли Общества по результатам отчетного года на одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в обыкновенную;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 % от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

9.3.5. Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг.

При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 0,50 рубля конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,50 рубля.

Количество обыкновенных акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, не должно превышать 5 942 штуки.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, осуществляется по требованию владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на основании их письменных заявлений.

~~Срок~~ в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие письменные заявления с требованием о конвертации принадлежащих им привилегированных акций – 30 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

~~Срок~~ в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация – 45 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на основании записей на счетах, открытых ~~хозяином~~ реестра и депозитариями на день конвертации.

Конвертируемые привилегированные акции типа А в результате конвертации в обыкновенные акции погашаются.

Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются.

9.3.6. Конвертация привилегированных акций типа А в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

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	21 892

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 892	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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:

Внести Изменения и дополнения № 2 в Устав Общества:

1. Пункт 9.3 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:

«9.3. Привилегированные акции типа А

9.3.1. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А, не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

9.3.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров разместить привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, в количестве 5 942 штуки номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая. Такое размещение осуществляется путем конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные.

В этом случае решением о размещении привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, является решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся предоставления по привилегированным акциям типа А прав.

9.3.3. Порядок конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные:

Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, осуществляется на 25 (Двадцать пятый) день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные (день конвертации) по записям на счетах, открытых держателем реестра акционеров – владельцем привилегированных акций типа А на день конвертации (если дата конвертации приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то конвертация производится на следующий за ним рабочий день).

При конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, каждая привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 0,50 рубля конвертируется в одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,50 рубля.

В результате такой конвертации привилегированные акции типа А погашаются.

3.4. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право:

- на получение дивиденда в размере 0,001682935 процентов от чистой прибыли Общества по результатам отчетного года на одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в обыкновенную;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 % от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

3.5. Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг.

При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 0,50 рубля конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,50 рубля.

Количество обыкновенных акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, не должно превышать 5 942 штуки.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, осуществляется по требованию владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на основании их письменных заявлений.

Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие письменные заявления с требованием о конвертации принадлежащих им привилегированных акций – 30 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Срок, в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация – 45 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на основании записей на счетах, открытых регистратором реестра и депозитариями на день конвертации.

Конвертируемые привилегированные акции типа А в результате конвертации в обыкновенные акции погашаются.

Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются.

9.3.6. Конвертация привилегированных акций типа А в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается».

Председатель собрания



Носков Виктор Васильевич

Секретарь собрания



Бородулин Михаил Константинович

Председатель собрания акционеров АО «Монолит»

 Носков В.В.

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями
Председателя и секретаря годового общего
собрания акционеров АО «Монолит» и
печатью Общества
7 (Восемь) листов.

Секретарь собрания акционеров АО «Монолит»

 Бородулин М.К.

