

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МОСХЛЕБМОНТАЖ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, Строение 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Хитровский переулок, дом 3/1, Строение 4.

Зведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистр» место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Имя, уполномоченное АО «Регистр»: Ковалёв Сергей Владимирович.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества за 2015 год

2. Выборы членов Совета директоров Общества

3. Выборы Ревизора Общества

4. Выборы членов Счетной комиссии Общества

5. Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 521 194.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса 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 11 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.	5 521 194	5 215 676	Кворум имеется: 94,47%
2.	27 605 970	26 078 380	Кворум имеется: 94,47%
3.	1 052 654	747 136	Кворум имеется: 70,98%
4.	5 521 194	5 215 676	Кворум имеется: 94,47%
5.	5 521 194	5 215 676	Кворум имеется: 94,47%

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.	5 215 676
2.	26 078 380
3.	747 136
4.	5 215 676
5.	5 215 676

Результаты голосования:**По вопросу повестки дня №1:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

свернуть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 676

Сворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 676	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	

Абсолют 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:

свернуть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гринберг Евгений Шимонович
2. Смирнова Галина Федоровна
3. Фрелих Евгений Владимирович
4. Кружков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 605 970
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)	27 605 970
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	26 078 380

голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Сворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гринберг Евгений Шимонович	5 215 676
2. Смирнова Галина Федоровна	5 215 676
3. Фрелих Евгений Владимирович	5 215 676
4. Кружков Валерий Владимирович	5 215 676
5. Шаталов Игорь Андреевич	5 215 676

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	26 078 380
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гринберг Евгений Шимонович
2. Смирнова Галина Федоровна
3. Фрелух Евгений Владимирович
4. Кужков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества

1. Светцова Ирина Евгеньевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	307 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 614

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня, решение не принято.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Советную комиссию Общества

1. Петрунина Татьяна Александровна
2. Феоктистова Татьяна Михайловна
3. Фролова Анна Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 676

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Порядок голосования:

По кандидатуре Петрунина Татьяна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 676	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).

По кандидатуре Феоктистова Татьяна Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 676	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).

По кандидатуре Фролова Анна Андреевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 676	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	0	

(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

*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 в Счетную комиссию Общества

1. Петрушина Татьяна Александровна
2. Фоккисова Татьяна Михайловна
3. Фролова Анна Анатольевна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Сверить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "ИНСАРТ-Аудит"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 521 194
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)	5 521 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 215 676

Сворум по данному вопросу повестки дня имеется.


Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 215 676	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:

Сверить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "ИНСАРТ-Аудит"

Председатель собрания:  /Е. Ш. Григоренко/

Секретарь собрания:  /Н. Е. Светлова/

