

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «МОСХЛЕБМОНТАЖ»**

г. Москва

«21» апреля 2017 г.

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 в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» апреля 2017 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших 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 подсчёта голосов: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Председатель собрания: Е. Ш. Гринберг

Секретарь собрания: И. Е. Светцова

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества за 2016 год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизора Общества
4. Утверждение Аудитора Общества
5. Отчуждение в форме продажи 2 (двух) зданий по адресу: г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А и г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А с. 2, в связи с нерентабельностью. Балансовая стоимость 1 459 457,56 руб. Предполагаемая цена продажи 25 000 000 руб.

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, 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 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	5 521 194	5 285 643	Кворум имеется/95.73%
2.	27 605 970	27 605 970	26 428 215	Кворум имеется/95.73%
3.	5 521 194	1 052 654	817 103	Кворум имеется/77.62%
4.	5 521 194	5 521 194	5 285 643	Кворум имеется/95.73%
5.	5 521 194	5 521 194	5 285 643	Кворум имеется/95.73%

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.	5 285 643
2.	26 428 215
3.	817 103
4.	5 285 643
5.	5 285 643

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли 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	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	5 285 643

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 230 201	98,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	44 524	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 588	
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)	1 330	

*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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 года. По итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:**Выборы членов Совета директоров Общества.**

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	26 428 215

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гринберг Евгений Шимонович	5 222 416
2. Смирнова Галина Федоровна	5 223 366
3. Фрелих Евгений Владимирович	5 215 296
4. Кружков Валерий Владимирович	5 215 296
5. Шаталов Игорь Андреевич	5 215 296

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	26 091 670
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	167 555
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	56 960
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	112 030

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу повестки дня №3:

Выборы 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	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	71 581

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Утверждение Аудитора Общества

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	5 285 643

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 231 151	98,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	42 720	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 392	
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)	380	

*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 "ИНСАРТ-Аудит"

По вопросу повестки дня №5:

Отчуждение в форме продажи 2 (двух) зданий по адресу: г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А и г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А с. 2, в связи с нерентабельностью. Балансовая стоимость 1 459 457,56 руб. Предполагаемая цена продажи 25 000 000 руб.

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	5 285 643

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 229 917	98,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	44 524	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 822	
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)	380	

*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:

Отчуждение в форме продажи 2 (двух) зданий по адресу: г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А и г. Москва, Каширский пр-д, д. 8А с. 2, в связи с нерентабельностью. Балансовая стоимость 1 459 457,56 руб. Предполагаемая цена продажи 25 000 000 руб.

Сведения о счетной комиссии:

функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ковалев Сергей Владимирович.

Председатель собрания: _____ /Е. Ш. Гринберг/

Секретарь собрания: _____ /И. Е. Светцова /

М.П.