



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

«23» апреля 2018 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.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» марта 2018 г.**

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

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4..**

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 45 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 2017 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 15 000 000 руб.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 30 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, пришедших 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. 30 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 | 5 241 310 | Кворум имеется/94.93% |
| 2. | 27 605 970 | 27 605 970 | 26 206 550 | Кворум имеется/94.93% |
| 3. | 5 521 194 | 1 052 654 | 772 770 | Кворум имеется/73.41% |
| 4. | 5 521 194 | 5 521 194 | 5 241 310 | Кворум имеется/94.93% |
| 5. | 5 521 194 | 5 521 194 | 5 241 310 | Кворум имеется/94.93% |

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. | 5 241 310 |
| 2. | 26 206 550 |
| 3. | 772 770 |
| 4. | 5 241 310 |
| 5. | 5 241 310 |

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 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2017 года. По итогам 2017 года дивиденды не выплачивать.

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на | 5 521 194 |
|--|------------------|

| | |
|--|-----------|
| участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
| 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 | 5 241 310 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 229 347 99,77%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 11 013 |
| 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) | 950 |

*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 2017 года. По итогам 2017 года дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:

Выборы членов Совета директоров Общества.

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, | 26 206 550 |

| | |
|------------------------------------|--|
| принявшие участие в общем собрании | |
|------------------------------------|--|

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 | 5 217 480 |
| 2. Смирнова Галина Федоровна | 5 217 480 |
| 3. Фрелих Евгений Владимирович | 5 217 480 |
| 4. Кружков Валерий Владимирович | 5 217 480 |
| 5. Шаталов Игорь Андреевич | 5 217 480 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | 26 146 735 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 55 065 |
| 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. Фрелих Евгений Владимирович
4. Кружков Валерий Владимирович
5. Шаталов Игорь Андреевич

По вопросу повестки дня №3:

Выборы Ревизора Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Светцову Ирину Евгеньевну

| | |
|--|-----------|
| 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 | 27 248 |

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Утверждение Аудитора Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "ИНСАРТ-Аудит"

| | |
|--|-----------|
| 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 | 5 241 310 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 229 347 99,77%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 11 013 |
| 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) | 950 |

*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 15 000 000 руб.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 15 000 000 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 | 5 241 310 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 5 229 347 99,77%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 11 013 |
| 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) | 950 |

*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 15 000 000 руб.



Председатель собрания:  / Е. Ш. Гринберг /

Секретарь собрания:  / И. Е. Светцова /