

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»
от 25 декабря 2025 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»**

Основной государственный регистрационный номер: **1027809200727.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7830001839.**

Место нахождения Общества: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, помещение 1-Н, офис 101, ЧП 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Дата проведения заседания общего собрания: **25 декабря 2025 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **22 декабря 2025 года**

Дата подведения итогов голосования: **25 декабря 2025 года**

Дата составления протокола общего собрания: **25 декабря 2025 года**

Дата составления протокола счетной комиссии: **25 декабря 2025 года**

Дата составления протокола об итогах голосования: **25 декабря 2025 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 декабря 2025 года**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием (в соответствии с пп 2 п. 2 статьи 51.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»).**

Дата проведения заседания: **«25» декабря 2025 года.**

Вид заседания: **совместное заседание.**

Место проведения внеочередного заседания – по месту осуществления деятельности нотариуса, удостоверяющего состав участников и принятые решения – **Соколова Ивана Дмитриевича: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 18, литера А, помещение 818-Н.**

Время начала регистрации участников внеочередного заседания: **10=45 часов.**

Время начала внеочередного заседания: **11=00 часов**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«22» декабря 2025 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офис 101, Ч/П 1.**

При определении кворума внеочередного заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В указанный срок заполненные бюллетени для голосования, участвующие в заочной форме, **не поступили.**

Итоговый способ принятия решений внеочередным общим собранием: **голосование на заседании (очная форма)**

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении новой редакции устава Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 18 мая 2025 года и принятые в расчет к результатам голосования – 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь).

Председатель счетной комиссии – Ивлиева Светлана Викторовна

Члены счетной комиссии – Гафарова Светлана Фанильевна,

– Агнаева Наталья Миловна

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь).

Кворум – 98,15 %

Итоги голосования:

«за» - 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии.

Избрать новую счетную комиссию в составе: Ивлиева Светлана Викторовна, Гафарова Светлана Фанильевна, Агнаева Наталья Миловна

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь).

Кворум – 98,15 %

Итоги голосования:

«за» - 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества до следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Евро-консалт» ИНН/КПП 7838511165/781701001 ОГРН 1160606077.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь).

Кворум – 98,15 %

Итоги голосования:

«за» - 372 088 (Триста семьдесят две тысячи восемьдесят восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию устава Общества.

Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования на заседании.

Генеральный директор:



Гутман А.З.

В документе прошито,
проинумеровано и
скреплено 3 (Три) листа

