

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КРИСТАЛЛ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» (далее по тексту также АО МТУ «Кристалл», Общество).

**Место нахождения Общества:** 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 122б.

**Место проведения общего собрания:** 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 122б.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 26 апреля 2017 года.

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 13 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников общего собрания:** 15 часов 15 минут.

**Время открытия общего собрания:** 15 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 15 часов 35 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 15 часов 30 минут.

**Председательствующий на собрании** – Генеральный директор АО МТУ «Кристалл», член Совета директоров Трофимов А.С.

**Секретарь собрания** — Озолина Н.В.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 апреля 2017 года.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Желнов Павел Григорьевич

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрить совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным действующим законодательством РФ.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование: «1.1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2016 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
102 027 (66,49 %)	51 427 (33,51 %)	-

**Решение принято.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2016 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
102 027 (66,49 %)	51 427 (33,51 %)	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.**

**Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
102 027 (66,49 %)	51 427 (33,51 %)	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.**

**Формулировка решения № 3, поставленного на голосование: « Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
102 027 (66,49 %)	51 427 (33,51 %)	-

**Решение принято.**

**Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров общества.**

**Формулировка решения № 4, поставленного на голосование: «Избрать в совет директоров общества следующих лиц:**

1. ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2. ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
4. БАЙКУЧКАРОВ ИЛЬДУС ХАЙДАРОВИЧ
5. САИТБАТТАЛОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ
6. ВАТОЛИНА СВЕТЛАНА ГАЛИЕВНА
7. АХМЕТШИН МАРАТ МАРСОВИЧ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	787 190	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	787 190	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	767 270	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	138 000 (17,99 %)
2.	ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	125 000 (16,29 %)
3.	НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА	124 000 (16,16 %)
4.	БАЙКУЧКАРОВ ИЛЬДУС ХАЙДАРОВИЧ	123 000 (16,03 %)
5.	САИТБАТТАЛОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ	135 (0,02 %)

6.	ВАТОЛИНА СВЕТЛАНА ГАЛИЕВНА	111 250 (14,50 %)
7.	АХМЕТШИН МАРАТ МАРСОВИЧ	145 885 (19,01 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-

**Таким образом, принято решение:**

4. *Избрать в совет директоров общества следующих лиц:*

1. ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2. ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
4. БАЙКУЧКАРОВ ИЛЬДУС ХАЙДАРОВИЧ
5. АХМЕТШИН МАРАТ МАРСОВИЧ.

**Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

*Формулировка решения № 5, поставленного на голосование: «Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:*

1. ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
2. ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
3. СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	55 411	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 427	92,81 %
Кворум имеется		

**1. Голосование по кандидатуре ЖЕРНОВКОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 250 (43,27 %)	29 177 (56,73 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**2. Голосование по кандидатуре ЧЕГОДАЕВОЙ ИННЫ НИКОЛАЕВНЫ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 250 (43,27 %)	29 177 (56,73 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

**3. Голосование по кандидатуре СОКОЛОВОЙ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 250 (43,27 %)	29 177 (56,73 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, решение не принято.

**Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.**

**Формулировка решения № 6, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором АО МТУ «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (ОГРН 1070275007439) является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
102 027 (66,49 %)	29 177 (19,01 %)	22 250 (14,50 %)

Решение принято.

**Вопрос № 7. Одобрение совершения сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным действующим законодательством РФ.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование: «7. Одобрить совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	157 438	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	157 438	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	153 454	97,47 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
102 027 (66,49 %)	51 427 (33,51 %)	-

**Решение принято.**

**Председательствующий на собрании**

**А.С. Трофимов**

**Секретарь собрания**

**Н.В. Озолина**