

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНТАЖ»

Дата составления отчета общего годового собрания акционеров

22 июня 2022 года

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «МОНТАЖ»
Место нахождения общества	355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7 В
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания	22 июня 2021 года
Место проведения общего собрания	355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7 В
Время проведения общего собрания	13 ⁰⁰ - 13 ²⁶

Время (по московскому времени):

- начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12⁰⁰
- окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 13²⁰
- открытия общего собрания – 13⁰⁰
- закрытия общего собрания – 13²⁶
- начала подсчета голосов на общем собрании – 13²¹

Председатель общего собрания – Трунов Александр Николаевич
акционеров

Секретарь общего собрания – Савенко Евгения Викторовна
акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества генерального директора АО «МОНТАЖ».
6. Избрание единоличного исполнительного органа общества генерального директора АО «МОНТАЖ».
7. Утверждение аудитора общества.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29 мая (24:00) 2022 года

Счетная комиссия в лице Регистратора общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент начала собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 8741
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5521
- Кворум для открытия собрания имелся-63,16%

Голосование проводится единым бюллетенем.