

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «ММУС»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Московское монтажное управление специализированное"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	08.06.2017
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14.05.2017
Место проведения общего собрания:	Московская область, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Автозаводская, вл. 48, второй этаж, секретариат (переговорный зал)
Дата составления протокола общего собрания:	09.06.2016
Председатель общего собрания:	Волынец Андрей Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Сухарев Виктор Семенович
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502 Уполномоченное лицо: Гусева Татьяна Александровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. Распределение прибыли.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-02-01255-A	23 798

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.			
23 798	23 798	22 406	Имеется (94.15)
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. Распределение прибыли.			
23 798	23 798	22 406	Имеется (94.15)

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров.			
118 990 ¹	118 990 ¹	112 030 ¹	Имеется (94.15)
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.			
23 798	1 463 ²	71 ²	Отсутствует (4.85)
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.			
23 798	23 798	22 406	Имеется (94.15)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров

² исключено 22 335 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
22 406	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
22 335	99.68	71	0.32	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. Распределить прибыль Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды не выплачивать.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Волынец Андрей Анатольевич	22 344	19.94
За	Гребеньков Владимир Иванович	22 344	19.94
За	Фетисов Владимир Владимирович	22 344	19.94
За	Сухарев Виктор Семенович	22 344	19.94
За	Рожнов Александр Федорович	22 484	20.07
Против		0	0.00
Воздержался		170	0.15

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Волынец Андрей Анатольевич
Гребеньков Владимир Иванович
Фетисов Владимир Владимирович
Сухарев Виктор Семенович
Рожнов Александр Федорович

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
22 406	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитор» (ИНН 7724545361).

Решения, принятые по вопросам повестки дня №1-3, 5 общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения общим собранием акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

А.А. Волынец

Секретарь собрания

В.С. Сухарев

Дата составления отчета 09.06.2017