

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МСИ»

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество «Мостостройиндустрия».  
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 6 июня 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 30 июня 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение места нахождения Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Одобрение принятого Советом директоров АО "МСИ", в целях исполнения законодательства Российской Федерации и в интересах акционеров Общества, решения о заключении договора с аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью "Первый Столичный Дом Аудита" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. и представления аудиторского заключения.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 1790960 (один миллион семьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня - 358192 голосов.

По вопросу 3 повестки дня - 1790960 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 число голосов - 358192 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 6 лиц

По вопросам 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 266025 или 74,27 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1330125 или 74,27 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 266025 или 74,27 %. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264394</b>	<b>99,39</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264205</b>	<b>99,32</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>189</b>	<b>0,07</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Талаев Гаджимагомед Сайпудинович</b>	<b>264205</b>
<b>2</b>	<b>Юдаев Вячеслав Викторович</b>	<b>264205</b>
<b>3</b>	<b>Комаристов Андрей Борисович</b>	<b>264205</b>
<b>4</b>	<b>Строков Алексей Владимирович</b>	<b>264205</b>
<b>5</b>	<b>Ямчинов Валерий Викторович</b>	<b>264205</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 4:

Результаты голосования:

1. Антонов Сергей Николаевич

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264394</b>	<b>99,39</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2. Карабицына Наталья Юрьевна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264394</b>	<b>99,39</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Ямчинова Маргарита Юрьевна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264394</b>	<b>99,39</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 5:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264205</b>	<b>99,32</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>189</b>	<b>0,07</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 6:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264394</b>	<b>99,39</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 7:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>264205</b>	<b>99,32</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>189</b>	<b>0,07</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Чистую прибыль АО "МСИ" по результатам 2021 года в размере 40 618 696,69 руб. оставить в распоряжении Общества.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>
<b>1</b>	<b>Талаев Гаджимагомед Сайпудинович</b>
<b>2</b>	<b>Юдаев Вячеслав Викторович</b>
<b>3</b>	<b>Комаристов Андрей Борисович</b>
<b>4</b>	<b>Строков Алексей Владимирович</b>
<b>5</b>	<b>Ямчинов Валерий Викторович</b>

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>
<b>1</b>	<b>Ямчинова Маргарита Юрьевна</b>
<b>2</b>	<b>Антонов Сергей Николаевич</b>
<b>3</b>	<b>Карабицына Наталья Юрьевна</b>

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Первый Столичный Дом Аудита".


**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Внести изменения в Устав Общества: место нахождения Общества Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль. В связи с изменением места нахождения Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Одобрить принятое Советом директоров АО "МСИ" в целях исполнения законодательства Российской Федерации и в интересах акционеров Общества, решение о заключении договора с аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью "Первый Столичный Дом Аудита" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. и представления аудиторского заключения.

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны

Председатель собрания  
Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_/Ямчинов В.В./  
\_\_\_\_\_/Трифонов Ю.В./  
