

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Мостостройиндустрия».

195220, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пискаревка, пр-кт

Непокоренных, д. 17, корп. 4 литера В, помещ. 18Н, помещ. 4,5.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 1 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 4, 5, 6 - 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 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 2 лица

По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 192301 или 53,69 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 961505 или 53,69 %. 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: 192301 или 53,69 %. 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:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Талаев Гаджимагомед Сайпудинович | 192301 |
| 2 | Юдаев Вячеслав Викторович | 192301 |
| 3 | Ямчинов Валерий Викторович | 192301 |
| 4 | Антонов Сергей Николаевич | 192301 |
| 5 | Паскал Дмитрий Иванович | 192301 |
| | ПРОТИВ | 0 |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

По вопросу 4:

Результаты голосования:

1. Григорян Элина Арменаки

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

2. Моисеева Анастасия Евгеньева

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

3. Ситникова Инна Владиславовна

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 5:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

По вопросу 6:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ЗА | 192301 | 100,00 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,00 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00 |

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 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: В связи с наличием у Общества убытка за 2023 в размере 16 439 т. руб. прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, убыток оставить без покрытия.

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

| № | ФИО кандидата в Совет директоров |
|----------|---|
| 1 | Талаев Гаджимагомед Сайпудинович |
| 2 | Юдаев Вячеслав Викторович |
| 3 | Ямчинов Валерий Викторович |
| 4 | Антонов Сергей Николаевич |
| 5 | Паскал Дмитрий Иванович |

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

| № | ФИО |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Ситникова Инна Владиславовна |
| 2 | Григорян Эллина Арменаки |
| 3 | Моисеева Анастасия Евгеньева |

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Т.И.

Председатель собрания _____ **В.В. Ямчинов**

Секретарь собрания _____ **Д.И. Паскал**