

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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): внеочередное.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 15 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 9 июля 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Добровольная ликвидация Общества.
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Определение порядка и срока ликвидации.

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

По вопросам 1, 2, 3 - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) 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, 3 повестки дня - 358192 голоса.

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, 3 повестки дня число голосов, 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:

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: Ликвидировать АО «МСИ» в добровольном порядке.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать в члены ликвидационной комиссии следующих лиц:

1. Талаев Гаджимагомед Сайпудинович
2. Антонов Сергей Николаевич
3. Паскал Дмитрий Иванович

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Определить следующий порядок и срок ликвидации АО «МСИ»:

- в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Общества сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
- опубликовать в соответствии с действующим законодательством в органах печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроках предъявления требований кредиторов;
- определить срок заявления требований кредиторами Общества – 2 месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации;
- предпринять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности Общества;
- провести инвентаризацию активов и обязательств Общества;
- в течение 30 (тридцати) дней после окончания срока для предъявления требования составить промежуточный ликвидационный баланс Общества. Данный срок может быть продлен ликвидационной комиссией не более чем на 30 дней;
- Завершить ликвидацию Общества в срок 18 месяцев с даты принятия решения о ликвидации общим собранием акционеров.

Порядок ликвидации Общества, не определенный общим собранием акционеров, определяется действующим законодательством.

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