

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Мостостройиндустрия».

109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н.

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: 25 февраля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 марта 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. 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 - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.

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 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 4 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 264209 или 73,76 %. 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	264209	100,0
ПРОТИВ	0	0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

По вопросу повестки дня 1 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
Секретарь собрания

В.В. Ямчинов
Д.И. Паскал