

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Мостостройиндустрия».

150020, Ярославская обл., г.о. Ярославский, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1А.

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:
17 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 12 декабря 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.

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

По вопросу 1 повестки дня - 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 вопросу 1 повестки дня - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) 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: 264205 (двести шестьдесят четыре тысячи двести пять) или 73,7607 %. 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	264205	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Талаева Гаджимагомедом Сайпудиновича с 17 декабря 2022 года со сроком полномочий на 1 (один) год.

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 Крыловой Анны Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

В.В. Ямчинов
Ю.В. Трифонова