

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мостостройиндустрия»

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Акционерное общество «Мостостройиндустрия»
107078, Москва, ул.Каланчевская, дом 6/2, стр.2.
- 2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
годовое.
- 3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
заочное голосование.
- 4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**
03 июня 2021 года.
- 5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**
28 июня 2021 года.
- 6. Адрес получения заполненных бюллетеней для голосования:**
107078, г.Москва, ул.Каланчевская, дом 6/2, стр.2, АО «МСИ».
- 7. Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
- 8. 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 – 358 192 (Триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.
По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 1 790 960 (Один миллион семьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят) голосов.
- 9. 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 повестки дня – 358 192 голоса
По вопросу 3 повестки дня – 1 790 960 голосов
По вопросу 4 число голосов – 316 419 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
- 10. 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 8 лиц
По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 195 012 (Сто девяносто пять тысяч двенадцать) или 54,4434 %, кворум имеется
По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 975 060 (Девятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят) или 54,4434 %, 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 – 153 239 (Сто пятьдесят три тысячи двести тридцать девять) или 48,4291 %, КВОРУМА НЕТ
- 11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 358 192.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 195 012 или 54,4434 %
Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	195 012	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 358 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 195 012 или 54,4434 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	195 012	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 790 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 975 060 или 54,4434 %.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в члены Совета директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Бердичевский Марат Леонидович	195 012
2	Жуков Сергей Николаевич	195 012
3	Калинина Екатерина Николаевна	195 012
4	Кокота Иван Иванович	195 012
5	Россбах Райнер	195 012
6	Строков Алексей Владимирович	0
7	Ухов Юрий Викторович	0
8	Ямчинов Валерий Викторович	0
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 316 419.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 154 239 или 48,4291 %.

Кворума нет.

Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума.

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 358 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 195 012 или 54,4434 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	195 012	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

По вопросу 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «МСИ» по результатам 2020 года в размере 58 025 547,57 руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Членами Совет директоров Общества избраны:

- 1. Бердичевский Марат Леонидович**
- 2. Жуков Сергей Николаевич**
- 3. Калинина Екатерина Николаевна**
- 4. Кокота Иван Иванович**
- 5. Россбах Райнер**

По вопросу 4 повестки дня принято решение:

Решение не принято в связи с отсутствием кворума

По вопросу 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп».

13. 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 общего собрания

подпись

Кокота И.И.

Секретарь общего собрания

подпись

Калинина Е.Н.

«29» июня 2021 года