

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мостостройиндустрия»

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое 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):**
собрание.
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
02 июня 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
25 июня 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г.Москва, ул.Каланчевская, дом 6/2, стр.2
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МСИ» за 2014 год.
 2. Распределение прибыли ОАО «МСИ» по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размеров вознаграждений вновь избираемым членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функций.
 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МСИ».
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МСИ».
 5. Утверждение аудитора ОАО «МСИ».
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 и 5 повестки дня – 358 192 (Триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.
По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) – 3 940 112 (Три миллиона девятьсот сорок тысяч сто двенадцать) кумулятивных голосов.
9. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**
По вопросам 1, 2 и 5 повестки дня – 358 192 голоса.
По вопросу 3 повестки дня – 3 940 112 кумулятивных голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 235 870 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 18 лиц.
По вопросам 1, 2 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 305 341 или 85,25 %.
По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 3 358 751 или 85,25 %.
По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 183 019 или 77,59 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
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, имеющих право на участие в общем собрании – 358 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 341 или 85,25 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	305 341	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 341 или 85,25 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	305 341	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 940 112.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 358 751 или 85,25 % **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Бердичевский Марат Леонидович	305 341
2.	Жуков Сергей Николаевич	305 341
3.	Заплавная Татьяна Антоновна	305 341
4.	Кокота Иван Иванович	305 341
5.	Кокота Ольга Ивановна	305 341
6.	Колгин Владимир Петрович	305 341
7.	Колесников Александр Васильевич	305 341
8.	Коптилова Екатерина Николаевна	305 341
9.	Копырин Владимир Иванович	305 341
10.	Панченко Любовь Ивановна	305 341
11.	Суслов Алексей Анатольевич	305 341
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 235 870.

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 – 183 019 или 77,59 % **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Бобкова Валентина Алексеевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	183 019	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

2. Волкова Людмила Леонидовна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	183 019	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

3. Прудникова Татьяна Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	183 019	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 341 или 85,25 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	305 341	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

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

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСИ» за 2014 год.

По вопросу 2 Принято решение:

1. Чистую прибыль ОАО «МСИ» по результатам 2014 финансового года в размере 17 510 тыс. руб. распределить следующим образом:

- *вознаграждение вновь избираемым членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 4 176 тыс. руб.*
- *нераспределенная прибыль – 13 334 тыс. руб., которая может быть использована по решению Совета директоров (в том числе на материальное поощрение и социальные выплаты).*

2. Определить вознаграждение вновь избираемым членам Совета директоров ОАО «МСИ» в размере 30 000 рублей в месяц.

3. Определить вознаграждение вновь избираемым членам Ревизионной комиссии ОАО «МСИ» в размере 6 000 рублей в месяц.

По вопросу 3 Принято решение:

Членами Совет директоров ОАО «МСИ» избраны:

- 1. Бердичевский Марат Леонидович*
- 2. Жуков Сергей Николаевич*
- 3. Заплавная Татьяна Антоновна*
- 4. Кокота Иван Иванович*
- 5. Кокота Ольга Ивановна*
- 6. Колгин Владимир Петрович*
- 7. Колесников Александр Васильевич*
- 8. Коптилова Екатерина Николаевна*
- 9. Копырин Владимир Иванович*
- 10. Панченко Любовь Ивановна*
- 11. Суслов Алексей Анатольевич*

По вопросу 4 Принято решение:

Членами Ревизионной комиссии ОАО «МСИ» избраны:

- 1. Бобкова Валентина Алексеевна*
- 2. Волкова Людмила Леонидовна*
- 3. Прудникова Татьяна Михайловна*

По вопросу 5 Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «МСИ» Общество с ограниченной ответственностью ««АФ «ПрофГарант – Р».

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» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя:

1. Чунихин Игорь Геннадиевич.

Председатель общего собрания

ПОДПИСЬ

Кокота И.И.

Секретарь общего собрания

ПОДПИСЬ

Калинина Т.Д.