

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО 'МСИ'

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):
внеочередное.

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

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:
22 октября 2016 года.

5. Дата проведения общего собрания:
15 декабря 2016 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г.Москва, ул.Каланчевская, дом 6/2, стр.2, ОАО «МСИ».

7. Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "МСИ".
2. Избрание Генерального директора ОАО "МСИ" и определение срока его полномочий.

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

По вопросам 1, 2 – 358 192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.

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 повестки дня – 358 192 голоса.

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 20 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 277 624 или 77,51 %.

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, имеющие право на участие в общем собрании, - 358 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 277 624 или 77,51%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	272857	98,28
ПРОТИВ	4578	1,65
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 358192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 277624 или 77,51%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	272857	98,28
ПРОТИВ	4578	1,65
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "МСИ" Кокоты Ивана Ивановича досрочно с "16" декабря 2016 года. Совету директоров ОАО "МСИ" расторгнуть трудовой договор с Кокотой Иваном Ивановичем по соглашению сторон.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Избрать Генеральным директором ОАО "МСИ" Бердичевского Марата Леонидовича с "16" декабря 2016 года со сроком полномочий 5 (Пять) лет.

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 общего собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Манюхиной Юлии Николаевны
2. Цветковой Екатерины Александровны

Председатель общего собрания

ПОДПИСЬ

Кокота И.И.

Секретарь общего собрания

ПОДПИСЬ

Коптилова Е.Н.