

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:**
26 июля 2020 года.
- 5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**
20 августа 2020 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 2019 год.
 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 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 – 238 456 или 66,57 %, кворум имеется
По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1 192 280 или 66,57 %, 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 – 196 683 или 62,16 %, кворум имеется
- 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, – 238 456 или 66,57 %
Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	238 456	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, – 238 456 или 66,57 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	238 456	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, – 1 192 280 или 66,57 %.

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	238 456
2	Жуков Сергей Николаевич	238 456
3	Калинина Екатерина Николаевна	238 456
4	Кокота Иван Иванович	238 456
5	Россбах Райнер	238 456
	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 – 196 683 или 62,16 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Дарбинян Армен Рафикович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	196 683	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2. Ибрагимова Ольга Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	196 683	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3. Яценко Ольга Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	196 683	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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, - 238 456 или 66,57 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	238 456	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 2019 год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «МСИ» по результатам 2019 года в размере 57 914 232,78 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:

Членами Ревизионной комиссии Общества избраны:

- 1. Дарбинян Армен Рафикович**
- 2. Ибрагимова Ольга Николаевна**
- 3. Яценко Ольга Александровна**

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

Коптилова Е.Н.

«24» августа 2020 года