

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):

собрание.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

06 июня 2017 года.

5. Дата проведения общего собрания:

29 июня 2017 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

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 2016 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 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 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):

По вопросам 1, 2, 5 повестки дня – 358 192 голоса

По вопросу 3 повестки дня – 1 790 960 голосов

По вопросу 4 число голосов – 297 079 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 13 лиц

По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 263 035 или 73,43%

По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1 315 175 или 73,43 %

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 201 922 или 67,97%

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:

Время начала подсчета голосов 10:20 час.

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, – 263 035 или 73,43%

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	244 843	93,08
ПРОТИВ	18 175	6,91
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

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, – 305 019 или 85,16%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	244 843	93,08
ПРОТИВ	18 175	6,91
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

По вопросу 3:

Определение кворума:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 315 175 или 73,43%

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	241 508
2	Вихорева Анна Сергеевна	241 508
3	Жуков Сергей Николаевич	241 593
4	Кокота Иван Иванович	258 183
5	Россбах Райнер	241 508
	ПРОТИВ	90 875
	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 – 297 079.

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 – 201 922 или 67,97%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Бобкова Валентина Алексеевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	183 730	90,99
ПРОТИВ	18 175	9,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

2. Ибрагимова Ольга Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	183 730	90,99
ПРОТИВ	18 175	9,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

3. Коптилова Екатерина Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	183 730	90,99
ПРОТИВ	18 175	9,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

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, - 305 019 или 85,16%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	244 843	93,08
ПРОТИВ	18 175	6,91
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0,01

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 2016 год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 78 854 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Членами Совет директоров Общества избраны:

1. Бердичевский Марат Леонидович
2. Вихорева Анна Сергеевна
3. Жуков Сергей Николаевич
4. Кокота Иван Иванович
5. Россбах Райнер

По вопросу 4 повестки дня принято решение:

Членами Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Бобкова Валентина Алексеевна
2. Ибрагимова Ольга Николаевна
3. Коптилова Екатерина Николаевна

По вопросу 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Обществ 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" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председатель общего собрания

ПОДПИСЬ

Кокота И.И.

Секретарь общего собрания

ПОДПИСЬ

Коптилова Е.Н.

«30» июня 2017 года