

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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):**  
внеочередное.

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

**4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
14 сентября 2021 года.

**5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**  
08 ноября 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. О досрочном прекращении членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии 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, 3 – 358 192 (Триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.

По вопросу 2 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 вопросу 1 повестки дня – 358 192 голоса

По вопросу 2 повестки дня – 1 790 960 голосов

По вопросу 3 число голосов – 329 192 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 11 лиц

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 293 205 (Двести девяносто три тысячи двести пять) или 81,86 %, кворум имеется

По вопросу 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1 466 025 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч двадцать пять) или 81,86 %, кворум имеется

По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 264 205 (Двести шестьдесят четыре тысячи двести пять) или 80,26 %, 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, – 293 205 или 81,86 %

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>293 205</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По вопросу 2:

*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, – 1 466 025 или 81,86 %.

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	293 205
2	Россбах Райнер	293 205
3	Строков Алексей Владимирович	293 205
4	Ухов Юрий Викторович	293 205
5	Ямчинов Валерий Викторович	293 205
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 3:

*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 – 329 192.

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 – 264 205 или 80,26 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Антонов Сергей Николаевич

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>264 205</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Мепаришвили Светлана Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>264 205</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Талаев Гаджимагомед Сайпудинович

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>264 205</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

По вопросу 1 повестки дня принято решение:

***Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества досрочно.***

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

***Членами Совет директоров Общества избраны:***

- 1. Бердичевский Марат Леонидович***
- 2. Россбах Райнер***
- 3. Строков Алексей Владимирович***
- 4. Ухов Юрий Викторович***
- 5. Ямчинов Валерий Викторович***

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

***Членами Ревизионной комиссии Общества избраны:***

- 1. Антонов Сергей Николаевич***
- 2. Мепаришвили Светлана Михайловна***
- 3. Талаев Гаджимагомед Сайпудинович***

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) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

**Председатель общего собрания**

*подпись*

**Кокота И.И.**

**Секретарь общего собрания**

*подпись*

**Калинина Е.Н.**

**«09» ноября 2021 года**