

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:**
04 июня 2018 года.
- 5. Дата проведения общего собрания:**
28 июня 2018 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 2017 год.
 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 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. № 12-6/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 – 322 879 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 10 лиц
По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 296 040 или 82,65 %
По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1 480 200 или 82,65 %
По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 260 727 или 80,75 %
- 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 11:10 час.
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, – 296 040 или 82,65 %
Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	296 040	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, – 296 040 или 82,65 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	296 040	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, – 1 480 200 или 82,65 %.

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	296 040
2	Вихорева Анна Сергеевна	296 040
3	Жуков Сергей Николаевич	296 040
4	Кокота Иван Иванович	296 040
5	Россбах Райнер	296 040
	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 – 322 879.

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 – 260 727 или 80,75 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Апашкина Марина Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	260 727	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2. Ибрагимова Ольга Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	260 727	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3. Коптилова Екатерина Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	260 727	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, - 296 040 или 82,65 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	296 040	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 2017 год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 87 087 716,62 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. Апашкина Марина Николаевна
2. Ибрагимова Ольга Николаевна
3. Коптилова Екатерина Николаевна

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» (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.

«29» июня 2018 года