ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МСИ"

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Акционерное общество «Мостостройиндустрия».
150020, Ярославская обл., г.о. Ярославский, г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 1А.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
01 июня 2023 года.
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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, 6 – 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) кумулятивных голосов.
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, 6 повестки дня – 358 192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса.
По вопросу 3 повестки дня - 1 790 960 (один миллион семьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.
По вопросу 4 число голосов - 358 192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
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 3 лица
По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 264 205 (двести шестьдесят четыре тысячи двести пять) голосов или 73,7607 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1 321 025 (один миллион триста двадцать одна тысяча двадцать пять) кумулятивных голосов или 73,7607 %. 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: 264 205 (двести шестьдесят четыре тысячи двести пять) голосов или 73,7607 %. Кворум имеется.

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:
По вопросу 1:

Варианты голосования:	**Число голосов**	**%**
ЗА	**264 205**	**100,0000**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000**

По вопросу 2:

Варианты голосования:	**Число голосов**	**%**
ЗА	**264 205**	**100,0000**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000**

По вопросу 3:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	**ФИО кандидата в Совет директоров**	**Число голосов**
1	**Талаев Гаджимагомед Сайпудинович**	**264 205**
2	**Юдаев Вячеслав Викторович**	**264 205**
3	**Ямчинов Валерий Викторович**	**264 205**
4	**Антонов Сергей Николаевич**	**264 205**
5	**Паскал Дмитрий Иванович**	**264 205**
	ПРОТИВ	**0**
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

По вопросу 4:
Результаты голосования:
1. Григорян Эллина Арменаки

Варианты голосования:	**Число голосов**	**%**
ЗА	**264 205**	**100,0000**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000**

2. Моисеева Анастасия Евгеньевна

Варианты голосования:	**Число голосов**	**%**
ЗА	**264 205**	**100,0000**
ПРОТИВ	**0**	**0,0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,0000**

3. Ситникова Инна Владиславовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	264 205	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 5:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	264 205	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 6:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	264 205	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Чистую прибыль по результатам за 2022 год в размере 12 074 449,81 руб. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Талаев Гаджимагомед Сайпудинович
2	Юдаев Вячеслав Викторович
3	Ямчинов Валерий Викторович
4	Антонов Сергей Николаевич
5	Паскал Дмитрий Иванович

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

№	ФИО
1	Григорян Эллина Арменаки
2	Моисеева Анастасия Евгеньевна
3	Ситникова Инна Владиславовна

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Первый Столичный Дом Аудита".

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

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 Пащенко Олеси Васильевны.

Председатель собрания _____ **В.В. Ямчинов**

Секретарь собрания _____**А.Б. Комаристов**