

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АО «Мостожеlezобетонконструкция»
(далее – «Общество»)**

г. Москва

«11» августа 2020 г.

Полное фирменное наименование и адрес места нахождения Общества	Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожеlezобетонконструкция» 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание, а именно совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней акционерам
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	«20» июля 2020 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества	«11» августа 2020 года
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества	129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б
Полное фирменное наименование и адрес места нахождения регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества	Акционерное общество «Реестр» 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1
Уполномоченное лицо регистратора	Ярикова Татьяна Игоревна
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества	Тельнов Дмитрий Александрович
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества	Колташова Елена Константиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2020 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	189 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2019 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2019 год с валютой баланса 2 307 195 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 54 335 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	189 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год с валютой баланса 2 307 195 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 54 335 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в соответствии с приложением №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

«ЗА»	189 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в соответствии с приложением №1.

По вопросу № 4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы АО «Мостожеlezобетонконструкция» за 2019 год не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	189 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

4. В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы АО «Мостожеlezобетонконструкция» за 2019 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур:

1. Акулов Сергей Вячеславович
2. Власенко Евгений Иванович
3. Колташова Елена Константиновна
4. Пронько Богдан Васильевич
5. Смышляев Сергей Александрович
6. Тельнов Дмитрий Александрович
7. Тельнова Лариса Александровна
8. Терентьев Игорь Васильевич
9. Тритиченко Андрей Геннадьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	983 525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	983 525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	946 375
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

«ЗА»	946 375	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Акулов Сергей Вячеславович	6 943
2.	Власенко Евгений Иванович	274 072
3.	Колташова Елена Константиновна	281 018
4.	Пронько Богдан Васильевич	117 646
5.	Смышляев Сергей Александрович	0
6.	Тельнов Дмитрий Александрович	124 634
7.	Тельнова Лариса Александровна	6 943
8.	Терентьев Игорь Васильевич	125 071
9.	Тритиченко Андрей Геннадьевич	10 048

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

5. Избрать членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур:

1. Власенко Евгений Иванович
2. Колташова Елена Константиновна
3. Пронько Богдан Васильевич
4. Тельнов Дмитрий Александрович
5. Терентьев Игорь Васильевич.

По вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Кирюшина Анна Михайловна
2. Садовская Людмила Владимировна
3. Скаева Влада Тамерлановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	63 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	56 546
Кворум по данному вопросу имелся (%)	88,39

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Кирюшина Анна Михайловна	«ЗА»: 56 546 голосов, что составляет 100 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
2.	Садовская Людмила Владимировна	«ЗА»: 48 484 голосов, что составляет 85,74 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
3.	Скаева Влада Тамерлановна	«ЗА»: 48 484 голосов, что составляет 85,74 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

6. Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Кирюшина Анна Михайловна
2. Садовская Людмила Владимировна
3. Скаева Влада Тамерлановна

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год из числа предложенных кандидатур аудиторскую фирму:

1. ООО Фирма «КАРЕЛАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	9	Менее 0,01
«ПРОТИВ»	124 618	65,84
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	632	0,33

7.1. Решение не принято.

7.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год из числа предложенных кандидатур аудиторскую фирму:

2. ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	189 266	Более 99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год из числа предложенных кандидатур аудиторскую фирму:

2. ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2020 год (приложение №2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу	196 705
---	---------

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" ЗА 2019 г.

Приложение № 1

ПРИБЫЛЬ													
Всего	Текущий налог на прибыль	Чистая прибыль	Фонд накопления	%	Фонд потребления	%	Дивиденды	%	Фонд соц. Сферы	%	Фонд акционирования	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
54 335	6 447	37 666	34 276	91%	1 883	5%	0	0	1 507	4%	0	0	

Приложение № 2

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" НА 2020 г.

Фонд накопления	Фонд потребления	Фонд соц. Сферы	Специальный фонд акционирования	Резервный фонд	Дивиденды			Всего
					Всего	В том числе		
						Привилегированные акции типа А	Обыкновенные акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91%	5%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Председатель годового общего собрания

Д.А. Тельнов



Секретарь годового общего собрания

Е.К. Колташова



повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	196 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	189 275
Кворум по данному вопросу имелся (%)	96,22

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	189 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

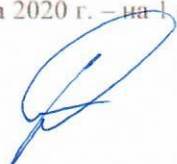
Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2020 год (приложение №2).

Приложение:

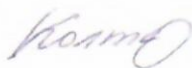
1. Распределение прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» за 2019 г.; нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» на 2020 г. – на 1 стр.

Председатель годового общего собрания



Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания



Е.К. Колташова