

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

г. Москва

«03» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование и адрес 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	«11» мая 2021 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества	«03» июня 2021 года
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества	129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б
Полное фирменное наименование и адрес 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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2021 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2020 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	181 192

собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год с валютой баланса 2 217 451 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 102 732 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	181 192
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год с валютой баланса 2 217 451 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 102 732 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 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	181 192
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 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 2020 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	181 192
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	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 2020 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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
6. Чепелевич Сергей Николаевич

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	905 960
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	905 960	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Власенко Евгений Иванович	274 716
2.	Колташова Елена Константиновна	275 364
3.	Пронько Богдан Васильевич	118 598
4.	Тельнов Дмитрий Александрович	118 543
5.	Терентьев Игорь Васильевич	196
6.	Чепелевич Сергей Николаевич	118 543

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. Чепелевич Сергей Николаевич.

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	58 951
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	43 438
Кворум по данному вопросу имелся (%)	73,68

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Кирюшина Анна Михайловна	«ЗА»: 43 438 голосов, что составляет 100 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
2.	Садовская Людмила Владимировна	«ЗА»: 43 438 голосов, что составляет 100 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
3.	Скаева Влада Тамерлановна	«ЗА»: 43 438 голосов, что составляет 100 % «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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую фирму 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	196 705

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	181 192
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Утвердить аудитором Общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2021 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 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	181 192
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,11

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2021 год (приложение №2).

Приложение:

1. Распределение прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» за 2020 г.; нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» на 2021 г. – на 1 стр.

Председатель годового общего собрания

Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания

Е.К. Колташова

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" ЗА 2020 г.

Приложение № 1

ПРИБЫЛЬ									
Всего	Текущий налог на прибыль	Чистая прибыль	Фонд накопления	%	Фонд потребления	%	Дивиденды	%	Фонд акционирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102 732	24 111	75 640	64 294	85%	11 346	15%	0	0	0
									11
									0

Приложение №2

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" НА 2021 г.

Фонд накопления	Фонд потребления	Специальный фонд акционирования	Резервный фонд	Дивиденды				Всего
				Всего	В том числе		Обыкновенные акции	
					Привилегированные акции типа А			
1	3	4	5	6	7	8	9	
85%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Председатель годового общего собрания акционеров

Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Е.К. Колташова

Копия верна

Всего прошито, скреплено
печатью _____ листа

Генеральный директор
АО «Мостоотельнобетонконструкция»

Д.А. Гельнов

