

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

г. Москва

«02» июня 2022 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	«09» мая 2022 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества	«02» июня 2022 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	Соловьева Оксана Геннадьевна
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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожеlezобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Утверждение шестой редакции Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».
7. О внесении изменений в шестую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2022 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2021 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	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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02299

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2021 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год с валютой баланса 3 279 738 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 342 429 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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02299

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год с валютой баланса 3 279 738 тыс. руб., в том числе счет прибылей и убытков с прибылью в сумме 342 429 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	42	0,02299
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 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 «Мостожелезобетонконструкция» за 2021 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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	99,186
«ПРОТИВ»	42	0,023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 445	0,791

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

4. В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы АО «Мостожелезобетонконструкция» за 2021 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Определить предельное количество объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» - 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества.

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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	42	0,02299

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

5. Определить предельное количество объявленных акций АО «Мостожеlezобетонконструкция» - 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить шестую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».

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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02299

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

6. Утвердить шестую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».

По вопросу № 7 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Внести изменения в шестую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция»:

1. Пункт 7.3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Привилегированные конвертируемые акции типа «А» в количестве: 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая.»

2. Пункт 8.8. Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Права владельцев привилегированных конвертируемых акций типа «А»

Акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» обладают всеми правами, предоставляемыми им законодательством РФ, в том числе:

8.8.1. Привилегированные конвертируемые акции Общества типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, а также предоставляет право голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров Общества, решение по которым в соответствии с законодательством РФ, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

8.8.2. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом. Каждый владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров.

8.8.3. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет по сравнению с владельцами обыкновенных акций первоочередное право на получение:

- при ликвидации Общества начисленных, но не выплаченных дивидендов;
- ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную конвертируемую акцию типа «А» равна её номинальной стоимости;

8.8.4. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по

каждой привилегированной конвертируемой акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных конвертируемых акций типа «А», которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в том числе когда принятие изменений или дополнений Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным конвертируемым акциям типа «А» либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных конвертируемых акций типа «А».

8.8.5. Все размещенные привилегированные конвертируемые акции типа «А» в количестве 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук конвертируются в 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук дополнительных обыкновенных акций Общества. При этом в одну дополнительную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая конвертируется одна привилегированная конвертируемая акция типа «А» номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа «А» в обыкновенные акции Общества осуществляется на десятый рабочий день с даты государственной регистрации настоящих изменений в устав в части изменения объема прав по привилегированным акциям.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа «А» в обыкновенные акции осуществляется среди акционеров Общества по состоянию реестра акционеров на дату конвертации».

3. Абзац первый пункта 8.9. Голосующие акции Устава изложить в следующей редакции:

«Голосующей является обыкновенная или привилегированная конвертируемая акция типа «А», предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование».

Государственную регистрацию изменений в шестую редакцию Устава Общества осуществить после государственной регистрации в Банке России Решения о выпуске привилегированных конвертируемых акций типа «А» АО «Мостожеlezобетонконструкция».

Число голосов, которыми обладали владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	147 530
Число голосов, приходившихся на голосующие обыкновенные акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	147 530
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 175
Число голосов, приходившихся на голосующие привилегированные акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	49 175
Число голосов, которыми обладали владельцы голосующих обыкновенных акций Общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 788
Число голосов, которыми обладали владельцы голосующих привилегированных акций Общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 891

Кворум по данному вопросу имелся.

В соответствии с действующим законодательством решение по данному вопросу принимается большинством в 3/4 голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

Итоги голосования акционеров – владельцев обыкновенных акций:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 746	99,97
«ПРОТИВ»	42	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Итоги голосования акционеров - владельцев привилегированных акций:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	43 891	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Внести изменения в шестую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция»:

1. Пункт 7.3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Привилегированные конвертируемые акции типа «А» в количестве: 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая.»

2. Пункт 8.8. Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Права владельцев привилегированных конвертируемых акций типа «А»

Акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» обладают всеми правами, предоставляемыми им законодательством РФ, в том числе:

8.8.1. Привилегированные конвертируемые акции Общества типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, а также предоставляет право голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров Общества, решение по которым в соответствии с законодательством РФ, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

8.8.2. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом. Каждый владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров.

8.8.3. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет по сравнению с владельцами обыкновенных акций первоочередное право на получение:

- при ликвидации Общества начисленных, но не выплаченных дивидендов;
- ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную конвертируемую акцию типа «А» равна её номинальной стоимости;

8.8.4. Владелец привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных конвертируемых акций типа «А», которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в том числе когда принятие изменений или дополнений Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным конвертируемым акциям типа «А» либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных конвертируемых акций типа «А».

8.8.5. Все размещенные привилегированные конвертируемые акции типа «А» в количестве 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук конвертируются в 49 175 (Сорок девять тысяч сто семьдесят пять) штук дополнительных обыкновенных акций Общества. При этом в одну

дополнительную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая конвертируется одна привилегированная конвертируемая акция типа «А» номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа «А» в обыкновенные акции Общества осуществляется на десятый рабочий день с даты государственной регистрации настоящих изменений в устав в части изменения объема прав по привилегированным акциям.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа «А» в обыкновенные акции осуществляется среди акционеров Общества по состоянию реестра акционеров на дату конвертации».

3. Абзац первый пункта 8.9. Голосующие акции Устава изложить в следующей редакции:

«Голосующей является обыкновенная или привилегированная конвертируемая акция типа «А», предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование».

Государственную регистрацию изменений в шестую редакцию Устава Общества осуществить после государственной регистрации в Банке России Решения о выпуске привилегированных конвертируемых акций типа «А» АО «Мостожелезобетонконструкция».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. 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

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	913 395
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	913 185	99,977
«ПРОТИВ»	210	0,023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Власенко Евгений Иванович	276 541
2.	Колташова Елена Константиновна	276 694
3.	Пронько Богдан Васильевич	119 995
4.	Тельнов Дмитрий Александрович	120 040
5.	Чепелевич Сергей Николаевич	119 915

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. 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 № 9 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. 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	44 925
Кворум по данному вопросу имелся (%)	76,21

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Кирюшина Анна Михайловна	«ЗА»: 44 883 голосов, что составляет 99,90651 % «ПРОТИВ»: 42 голоса, что составляет 0,09349 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
2.	Садовская Людмила Владимировна	«ЗА»: 44 883 голосов, что составляет 99,90651 % «ПРОТИВ»: 42 голоса, что составляет 0,09349 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %
3.	Скаева Влада Тамерлановна	«ЗА»: 44 883 голосов, что составляет 99,90651 % «ПРОТИВ»: 42 голоса, что составляет 0,09349 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0 %

Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 повестки дня:

9. Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

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

По вопросу № 10 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. Утвердить аудитором Общества на 2022 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 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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	182 637	99,97701
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02299

Формулировка решения, принятого по вопросу № 10 повестки дня:

10. Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 11 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

11. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2022 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	182 679
Кворум по данному вопросу имелся (%)	92,87

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	181 192	99,186
«ПРОТИВ»	42	0,023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 445	0,791

Формулировка решения, принятого по вопросу № 11 повестки дня:

11. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2022 год (приложение №2).

Приложение:

1. Распределение прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» за 2021 г.; нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» на 2022 г. – на 1 стр.

Председатель годового общего собрания

Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания

Е.К. Колташова

и скреплен печатью (двух) и скреплен печатью (двух)

Секретарь собрания