

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

г. Москва

«08» ноября 2022 г.

Полное фирменное наименование и адрес Общества	Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б
Вид общего собрания	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	«14» октября 2022 года
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	«08» ноября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б
Полное фирменное наименование и адрес регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном 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 внеочередном общем собрании акционеров Общества	Тельнов Дмитрий Александрович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества	Колташова Елена Константиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение седьмой редакции Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».
2. Утверждение внутренних документов Общества (Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии) и прекращение действия Положения о Правлении.
3. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. О внесении изменений в седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	179 564
Кворум по данному вопросу имелся (%)	91,29

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	179 096	99,73937
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02339

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить седьмую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить внутренние документы Общества (Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии) и прекратить действие Положения о Правлении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	179 564
Кворум по данному вопросу имелся (%)	91,29

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	179 096	99,73937
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02339

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить внутренние документы Общества (Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии) и прекратить действие Положения о Правлении.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Определить предельное количество объявленных акций АО «Мостожеlezобетонконструкция» - 600 000 (Шестьсот тысяч) 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	179 564

Кворум по данному вопросу имелся (%)	91,29
--------------------------------------	-------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	116 650	64,96291
«ПРОТИВ»	62 488	34,79985
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

3. Решение не принято.

По вопросу № 4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Внести изменения в седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция»:

Дополнить Устав пунктом 7.4.5. в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции в пределах 600 000 (Шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0 руб. 20 коп. (ноль рублей двадцать копеек) каждая. Указанные в данном пункте объявленные обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	196 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	179 564
Кворум по данному вопросу имелся (%)	91,29

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	116 650	64,96291
«ПРОТИВ»	62 488	34,79985
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

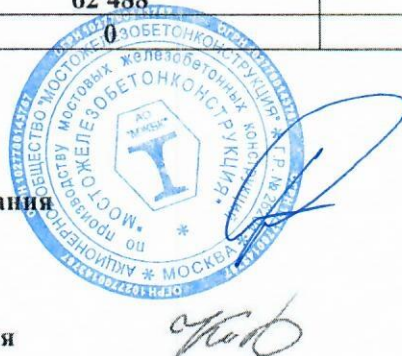
4. Решение не принято.

Председатель внеочередного общего собрания

Д.А. Тельнов

Секретарь внеочередного общего собрания

Е.К. Колташова



Документ прошит, пронумерован

и скреплен печатью на 3

(прив) нистах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

