

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

г. Москва

«02» июня 2023 года

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	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	«08» мая 2023 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	«01» июня 2023 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 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 Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2023 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2022 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	187 969

собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	187 927	99,97766
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02234

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2022 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год с валютой баланса 3 917 131 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 658 272 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	187 969
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	187 927	99,97766
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,02234

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год с валютой баланса 3 917 131 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 658 272 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 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	187 969
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	187 927	99,97766

«ПРОТИВ»	42	0,02234
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 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 2022 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	187 969
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	187 927	99,97766
«ПРОТИВ»	42	0,02234
«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 2022 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. 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	939 845
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 845	99,89360
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Власенко Евгений Иванович	255 882
2.	Колташова Елена Константиновна	313 783
3.	Пронько Богдан Васильевич	123 045
4.	Тельнов Дмитрий Александрович	123 090
5.	Чепелевич Сергей Николаевич	123 045

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	96 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	87 703
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,94

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Кирюшина Анна Михайловна	«ЗА»: 87 661 голосов, что составляет 99,95211 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 голоса, что составляет 0,04788 %
2.	Садовская Людмила Владимировна	«ЗА»: 87 661 голосов, что составляет 99,95211 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 голоса, что составляет 0,04788 %
3.	Скаева Влада Тамерлановна	«ЗА»: 87 661 голосов, что составляет 99,95211 % «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 голоса, что составляет 0,04788 %

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 2023 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	187 969
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	180 984	96,28396
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 985	3,71604

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Утвердить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2023 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	187 969
Кворум по данному вопросу имелся (%)	95,56

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	187 927	99,97766
«ПРОТИВ»	42	0,02234
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2023 год (приложение №2).

Приложение:

1. Распределение прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» за 2022 год; нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожеlezобетонконструкция» на 2023 год – на 1 стр.

Председатель годового общего собрания



Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания



Е.К. Колташова

ПРИБЫЛЬ										
Всего	Текущий налог на прибыль	Чистая прибыль	Фонд накопления	%	Фонд потребле- ния	%	Дивиденды	%	Фонд акцион- ирования	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658 272	134 761	523 511	502 571	96%	20 940	4%	0	0	0	0

Фонд накопления	Фонд потребления	Специальный фонд акционирования	Резервный фонд	Дивиденды			Всего
				Всего	В том числе		
					Обыкновенные акции		
1	2	3	4	5	6	7	
85%	15%	0%	0%	0%	0%	100%	

Д.А. Тельнов

Е.К. Колташова

Документ прошит, пронумерован
И скреплен печатью на
(*шест*)



Председатель собрания

Секретарь собрания

[Faint, illegible handwritten text]