

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

г. Москва

«15» мая 2024 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	«19» апреля 2024 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	«14» мая 2024 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	Рыбкин Александр Александрович
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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2024 год.
9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
10. Избрание Генерального директора Общества.
11. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожеlezобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.
12. О внесении изменений в седьмую редакцию Устава АО «Мостожеlezобетонконструкция».

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2023 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с валютой баланса 4 030 206 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 460 696 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с валютой баланса 4 030 206 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 460 696 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 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 2023 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	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 «Мостожелезобетонконструкция» за 2023 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. Дементьева Алла Александровна
3. Колташова Елена Константиновна
4. Пронько Богдан Васильевич
5. Сарафанов Александр Викторович
6. Тельнов Дмитрий Александрович
7. Терентьев Игорь Васильевич
8. 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	894 125
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	894 125	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Власенко Евгений Иванович	184 275
2.	Дементьева Алла Александровна	0
3.	Колташова Елена Константиновна	155 813
4.	Пронько Богдан Васильевич	195 950
5.	Сарафанов Александр Викторович	155 812
6.	Тельнов Дмитрий Александрович	202 275
7.	Терентьев Игорь Васильевич	0
8.	Чепелевич Сергей Николаевич	0

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. Сарафанов Александр Викторович
5. Тельнов Дмитрий Александрович.

По вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Протченко Ольга Васильевна
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	79 180
Кворум по данному вопросу имелся (%)	82,10

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Протченко Ольга Васильевна	«ЗА»: 79 180 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса, что составляет 0%
2.	Садовская Людмила Владимировна	«ЗА»: 79 180 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса, что составляет 0%
3.	Скаева Влада Тамерлановна	«ЗА»: 79 180 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса, что составляет 0%

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

6. Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Протченко Ольга Васильевна

2. Садовская Людмила Владимировна
3. Скаева Влада Тамерлановна

По вопросу № 7 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить аудитором общества на 2024 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Утвердить аудитором общества на 2024 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2024 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2024 год (Приложение №2).

По вопросу № 9 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тельнова Дмитрия Александровича с 14.05.2024 года.

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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	178 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 повестки дня:

9. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тельнова Дмитрия Александровича с 14.05.2024 года.

По вопросу № 10 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. Избрать Генеральным директором Общества из числа предложенных кандидатур и заключить с ним договор сроком на пять лет:

1. Тельнов Дмитрий Александрович
2. Терентьев Игорь Васильевич.

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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Тельнов Дмитрий Александрович	«ЗА»: 160 445 голосов, что составляет 89,7218% «ПРОТИВ»: 18 380 голосов, что составляет 10,2782% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса, что составляет 0%
2.	Терентьев Игорь Васильевич	«ЗА»: 18 380 голосов, что составляет 10,2782% «ПРОТИВ»: 160 445 голосов, что составляет 89,7218% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса, что составляет 0%

Формулировка решения, принятого по вопросу № 10 повестки дня:

10. Избрать Генеральным директором Общества из числа предложенных кандидатур и заключить с ним договор сроком на пять лет:

1. Тельнов Дмитрий Александрович.

По вопросу № 11 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

11. Определить предельное количество объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» - 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных акций 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	116 500	65,14749
«ПРОТИВ»	62 325	34,85251
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение не принято.

По вопросу № 12 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

12. 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 200 000 (Двести 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 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	178 825
Кворум по данному вопросу имелся (%)	90,91

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	116 500	65,14749
«ПРОТИВ»	62 325	34,85251
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение не принято.

Приложение:

1. Распределение прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» за 2023 год;
2. Нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» на 2024 год.

Председатель годового общего собрания

Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания

Е.К. Колташова

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" ЗА 2023 г.

Приложение № 1

ПРИБЫЛЬ										
Всего	Налог на прибыль	Чистая прибыль	Фонд накопления	%	Фонд потребления	%	Дивиденды	%	Фонд акционирования	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460 696	88 458	372 237	357 348	96%	14 889	4%	0	0	0	0

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" НА 2024 г.

Приложение №2

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%

Председатель годового общего собрания акционеров

Д.А. Тельнов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Е.К. Колташова

Документ прошит, пронумерован
и скреплен печатью на 8

(восемь) листов

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

