ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Мостожелезобетонконструкция» (далее – «Общество»)

г. Москва

«23» мая 2025 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества	**Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция» Российская Федерация, г. Москва 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. Б**
Вид общего собрания	**Годовое заседание общего собрания акционеров**
Форма проведения общего собрания	**Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	**«27» апреля 2025 года**
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров	**«22» мая 2025 года**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	**«19» мая 2025 года**
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	**129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	**129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б**
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества	**Акционерное общество «Реестр» Российская Федерация, г. Москва 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1**
Уполномоченное лицо регистратора	**Соловьева Оксана Геннадьевна**
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Общества	**Тельнов Дмитрий Александрович**
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров Общества	**Колташова Елена Константиновна**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2025 год.**
9. **Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Мостожелезобетонконструкция» и прав, предоставляемых этими акциями.**
10. **О внесении изменений в седьмую редакцию Устава АО «Мостожелезобетонконструкция».**

По вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год с валютой баланса 4 246 338 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 303 318 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год с валютой баланса 4 246 338 тыс. руб., в том числе с прибылью в сумме 303 318 тыс. руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в соответствии с Приложением №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании	**188 389**

общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 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 2024 год не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«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 2024 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур:

1. **Акулов Сергей Вячеславович**
2. **Власенко Евгений Иванович**
3. **Колташова Елена Константиновна**
4. **Пронько Богдан Васильевич**
5. **Сарафанов Александр Викторович**
6. **Тельнов Дмитрий Александрович**
7. **Терентьев Игорь Васильевич**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**983 525**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**941 945**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за	% от принявших участие в

3

	каждый из вариантов голосования	заседании
«ЗА»	**941 664**	**99,97017**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Акулов Сергей Вячеславович	**44 122**
2.	Власенко Евгений Иванович	**98 741**
3.	Колташова Елена Константиновна	**281 820**
4.	Пронько Богдан Васильевич	**126 008**
5.	Сарафанов Александр Викторович	**237 698**
6.	Тельнов Дмитрий Александрович	**126 008**
7.	Терентьев Игорь Васильевич	**27 267**

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. **Золотухина Ольга Викторовна**
2. **Махина Светлана Николаевна**
3. **Протченко Ольга Васильевна**
4. **Садовская Людмила Владимировна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**88 123**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**91,37**

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	**Золотухина Ольга Викторовна**	«ЗА»: **86 123 голосов, что составляет 97,73044%** «ПРОТИВ»: **0 голосов, что составляет 0%** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **1 944 голоса, что составляет 2,20601%**
2.	**Махина Светлана Николаевна**	«ЗА»: **88 067 голосов, что составляет 99,93645%** «ПРОТИВ»: **0 голосов, что составляет 0%** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голоса, что составляет 0%**
3.	**Протченко Ольга Васильевна**	«ЗА»: **1 944 голосов, что составляет 2,20601%** «ПРОТИВ»: **0 голосов, что составляет 0%** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **86 123 голоса, что составляет 97,73044%**
4.	**Садовская Людмила Владимировна**	«ЗА»: **88 067 голосов, что составляет 99,93645%** «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:

4

1. **Золотухина Ольга Викторовна**
2. **Махина Светлана Николаевна**
3. **Садовская Людмила Владимировна**

По вопросу № 7 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

7. Утвердить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 8 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2025 год (Приложение №2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**188 333**	**99,97027**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

8. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2025 год (Приложение №2).

По вопросу № 9 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. 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	**196 705**

5

голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**126 008**	**66,88713**
«ПРОТИВ»	**62 325**	**33,08314**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Решение не принято.

По вопросу № 10 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**196 705**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	**188 389**
Кворум по данному вопросу имелся (%)	**95,77**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	**126 008**	**66,88713**
«ПРОТИВ»	**62 325**	**33,08314**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

Решение не принято.

Приложение:

1. Распределение прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» за 2024 год;
2. Нормативы распределения чистой прибыли АО «Мостожелезобетонконструкция» на 2025 год.

Председатель годового заседания **Д.А. Тельнов**

Секретарь годового заседания **Е.К. Колташова**

Приложение № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" ЗА 2024 г.

ПРИБЫЛЬ										
Всего	Налог на прибыль	Чистая прибыль	Фонд накопления	%	Фонд потребления	%	Дивиденды	%	Фонд акциони-рования	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303 318	65 890	193 892	180 320	93%	13 572	7%	0	0	0	0

Приложение №2

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПИБЫЛИ
АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" НА 2025 г.

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 заседания общего собрания акционеров **Д.А. Тельнов**

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров **Е.К. Колташова**

Документ прошит, пронумерован
и скреплен печатью на 7
(семи) листах.

Председатель заседания

Секретарь заседания