

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

г. Батайск

«27» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование и адрес места нахождения Общества	Акционерное общество «Мостконструкция» 846356, Ростовская область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 6А
Вид общего собрания	Общее годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	31 мая 2019 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества	25 июня 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества	846356, Ростовская область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 6А
Полное фирменное наименование и адрес места нахождения регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Южно- Региональный регистратор»
Уполномоченное лицо регистратора	Величко Инна Александровна
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества	Сподарев Сергей Викторович
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества	Мамончик Марина Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:

1.Принять годовым Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», выполняющим функции Счетной комиссии.

По вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:

2.Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров О Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня:

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2018 года:

- годовые дивиденды не выплачивать.

По вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня:

5. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича.

По вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6.Избрать на должность Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича сроком на три года.

По вопросу №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	432 620
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Сподарев Сергей Викторович	86 524
2.	Кудряшов Дмитрий леонидович	86 524
3.	Полохова Елена Владимировна	86 524
4.	Чепелевич Сергей Николаевич	86 524
5.	Власенко Евгений Иванович	86 524

Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня:

7.Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Сподарева Сергея Викторовича;**
- 2. Кудряшова Дмитрия Леонидовича;**
- 3. Полохову Елену Владимировну;**
- 4. Чепелевича Сергея Николаевича;**
- 5. Власенко Евгения Ивановича.**

По вопросу №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	62 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	49 026

Кворум по данному вопросу имелся (%)	78,44%
--------------------------------------	--------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Захарчева Татьяна Анатольевна	«ЗА»: 49 026 голосов, что составляет 100,00% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%
2.	Мамончик Марина Николаевна	«ЗА»: 49 026 голосов, что составляет 100,00% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%
3.	Пальчиков Алексей Михайлович	«ЗА»: 48 612 голосов, что составляет 99,16% «ПРОТИВ»: 414 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №8 повестки дня:

8. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Захарчеву Татьяну Анатольевну;
2. Мамончик Марину Николаевну;
3. Пальчикова Алексея Михайловича.

По вопросу №9 повестки дня:

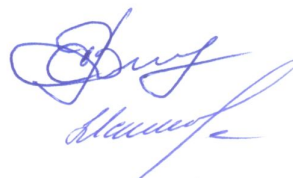
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 524
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,52 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 524	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №9 повестки дня:

9. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

Председатель годового общего собрания



С.В. Сподарев

Секретарь годового общего собрания

М.Н. Мамончик