

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

г. Батайск

«28» сентября 2020 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 августа 2020 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества	25 сентября 2020 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 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. 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	85 545
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,55 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	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	85 545
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,55 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:

2.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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	85 545
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,55 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу №4 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	85 545
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,55 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	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 2019 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	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	427 725

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	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	85 545
2.	Кудряшов Дмитрий Леонидович	85 545
3.	Полохова Елена Владимировна	85 545
4.	Чепелевич Сергей Николаевич	85 545
5.	Власенко Евгений Иванович	85 545

Формулировка решения, принятого по вопросу № 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 №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	85 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	48 612

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	48 612	100,00 %
«ПРОТИВ»	0	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Захарчева Татьяна Анатольевна	«ЗА»: 48 612 голосов, что составляет 100,00% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%
2.	Мамончик Марина Николаевна	«ЗА»: 48 612 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 100,00% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу №7 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	85 545
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,55 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 545	100,00 %
«ПРОТИВ»	85 545	100,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00%
---------------	--	--------------

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	ООО Фирма «КАРЕЛАУДИТ»	«ЗА»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ПРОТИВ»: 85 545 голосов, что составляет 100,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%
2.	ООО «АКФ «ПромСтройФинанс»	«ЗА»: 85 545 голосов, что составляет 100,00% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,00%

Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня:

9. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «ПромСтройФинанс».

Председатель годового общего собрания

С.В. Сподарев