

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

г. Батайск

«20» января 2025 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества	Акционерное общество «Мостконструкция» Ростовская область, г. Батайск 846356, Ростовская область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 6А
Вид общего собрания	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	«26» декабря 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	«20» января 2025 года
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:	346886, Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 6 А
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 344029, Ростовская область, г. Ростов-на- Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н
Уполномоченное лицо регистратора	Штейгервальд И.А., на основании доверенности от 17.01.2025 года, действующей до 30.12.2026 года.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества	Сафронова Виктория Викторовна
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества	Чепелевич Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях	100 000

акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	89 347
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,35%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	89 254	99,89%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

- 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича.**

По вопросу №2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 2. Избрать Генеральным директором Общества Сафронову Викторию Викторовну.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного 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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	89 347
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,35%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	89 254	99,89%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

- 2. Избрать Генеральным директором Общества Сафронову Викторию Викторовну.**

Председатель внеочередного общего собрания



Сафронова В.В.

Секретарь внеочередного общего собрания



Чепелевич С.Н.