

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

г. Батайск

«24» июня 2022 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	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	«31» мая 2022 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	«24» июня 2022 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 годовом 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 25.05.2022 года, действующей до 30.12.2022 года
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества	Полохова Елена Владимировна
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества	Чепелевич Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Продление полномочий Генерального директора Общества.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих	100 000
---	---------

право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	
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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 392
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 299	99,89
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу №2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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 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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 392
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 299	99,89
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год не производить.

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 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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	86 392

собрании акционеров Общества	
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 299	99,89 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

3. В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год не производить.

По вопросу №4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Тритиченко Андрея Геннадьевича;**
- 2. Чепелевича Сергея Николаевича;**
- 3. Подлипского Михаила Павловича;**
- 4. Полохову Елену Владимировну;**
- 5. Акулова Сергея Вячеславовича.**

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 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	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	431 960
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	431 960	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Тритиченко Андрей Геннадьевич	86 392
2.	Чепелевич Сергей Николаевич	86 392
3.	Подлипский Михаил Павлович	86 392
4.	Полохова Елена Владимировна	86 392
5.	Акулов Сергей Вячеславович	86 392

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Тритиченко Андрея Геннадьевича**
- 2. Чепелевича Сергея Николаевича**
- 3. Подлипского Михаила Павловича**

4. Полохову Елену Владимировну
5. Акулова Сергея Вячеславовича.

По вопросу №5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

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

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 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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	82 031
Кворум по данному вопросу имелся (%)	82,03 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 938	99,89
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Захарчева Татьяна Анатольевна	«ЗА»: 81 938 голосов, что составляет 99,89% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
2.	Мамончик Марина Николаевна	«ЗА»: 81 938 голосов, что составляет 99,89% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
3.	Пальчиков Алексей Михайлович	«ЗА»: 81 938 голосов, что составляет 99,89% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу № 6 повестки дня:

6. Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

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 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	100 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 392
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 299	99,89 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6. Утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

По вопросу № 7 повестки дня:

7. Продлить полномочия Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича.

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 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	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	86 392
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,39 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 299	99,89 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня:

7. Продлить полномочия Генерального директора Общества Чепелевича Сергея Николаевича.

Председатель годового общего собрания



Полохова Е.В.

Секретарь годового общего собрания



Чепелевич С.Н.