

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

г. Батайск

«30» июня 2021 года

Полное фирменное наименование и адрес Общества	Акционерное общество «Мостконструкция» 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	«04» июня 2021 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	«29» июня 2021 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	Величко Инна Александровна
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 2020 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	100 000
Число голосов, пришедшихся 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	100 000

акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	81 924
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,92 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,85
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу №2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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	81 924
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,92 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,85
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 2020 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 собрании акционеров Общества	81 924
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,92 %

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

	за каждый из вариантов голосования	собрании
«ЗА»	81 803	99,85 %
«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 2020 год не производить.

По вопросу №4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Власенко Евгения Ивановича;**
- 2. Пронько Богдана Васильевича;**
- 3. Чепелевича Сергея Николаевича;**
- 4. Кудряшова Дмитрия Леонидовича;**
- 5. Полохову Елену Владимировну;**
- 6. 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	409 620
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,92 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	409 620	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Власенко Евгений Иванович	76 912
2.	Пронько Богдан Васильевич	4 891
3.	Чепелевич Сергей Николаевич	82 408
4.	Кудряшов Дмитрий Леонидович	81 803
5.	Полохова Елена Владимировна	81 803
6.	Акулов Сергей Вячеславович	81 803

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Власенко Евгения Ивановича;**
- 2. Чепелевича Сергея Николаевича;**
- 3. Кудряшова Дмитрия Леонидовича;**
- 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	48 733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	48 612
Кворум по данному вопросу имелся (%)	99,75 %

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

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Захарчева Татьяна Анатольевна	«ЗА»: 48 612 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
2.	Мамончик Марина Николаевна	«ЗА»: 48 612 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
3.	Пальчиков Алексей Михайлович	«ЗА»: 48 612 голосов, что составляет 100% «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 2021 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	81 924
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,92 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,85 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Председатель годового общего собрания



Полохова Е.В.

Секретарь годового общего собрания



Чепелевич С.Н.