

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

г. Батайск

«26» июня 2023 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	«29» мая 2023 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	«23» июня 2023 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 г., действует до 30.12.2023 г.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества	Тритиченко Андрей Геннадьевич
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества	Чепелевич Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	81 976
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,98%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,79%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу №2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	81 976
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,98%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,79%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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	81 976

собрании акционеров Общества	
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,98%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,79%
«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 2022 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. Сафронову Викторину Викторовну;**
- 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	409 880
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,98%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	409 480	99,90%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Тритиченко Андрей Геннадьевич	81 803
2.	Чепелевич Сергей Николаевич	82 268
3.	Подлипский Михаил Павлович	81 803
4.	Сафронова Виктория Викторовна	81 803
5.	Акулов Сергей Вячеславович	81 803

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. Сафронову Викторию Викторовну;
5. Акулова Сергея Вячеславовича.

По вопросу №5 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Куделину Аллу Николаевну;
2. Иванченко Александру Юрьевну;
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	94 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества	81 976
Кворум по данному вопросу имелся (%)	86,45%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,79%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Куделина Алла Николаевна	«ЗА»: 81 803 голосов, что составляет 99,79% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
2.	Иванченко Александра Юрьевна	«ЗА»: 81 803 голосов, что составляет 99,79% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
3.	Пальчиков Алексей Михайлович	«ЗА»: 81 803 голосов, что составляет 99,79% «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. Куделину Аллу Николаевну;
2. Иванченко Александру Юрьевну;
3. Пальчикова Алексея Михайловича.

По вопросу № 6 повестки дня:

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год 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	81 976
Кворум по данному вопросу имелся (%)	81,98%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	81 803	99,79 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Председатель годового общего собрания

Тритиченко А.Г.

Секретарь годового общего собрания

Чепелевич С.Н.