

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Мостконструкция»
(далее – «Общество»)

г. Батайск

«23» июня 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	Годовое заседание общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«29» мая 2025 года
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров	«23» июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«20» июня 2025 года
Место проведения заседания годового общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 6 А.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	346886, Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 6 А
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания 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	Мосенцева Л.В., на основании доверенности от 19.06.2025 года
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Общества	Подлипский Михаил Павлович
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров Общества	Сафронова Виктория Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	89 254
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	89 254	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу №2 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	89 254
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	89 254	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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 2024 год не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	89 254
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	89 254	100%
«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 2024 год не производить.

По вопросу №4 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- 1. Базарову Евгению Валерьевну;**
- 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	446 270
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	446 270	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Базарова Евгения Валерьевна	89 254
2.	Чепелевич Сергей Николаевич	89 254
3.	Подлипский Михаил Павлович	89 254
4.	Сафронова Виктория Викторовна	89 254
5.	Акулов Сергей Вячеславович	89 254

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Базарову Евгению Валерьевну;
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. Вежнину Анастасию Васильевну;
2. Сидоренко Романа Алексеевича;
3. Пальчикова Алексея Михайловича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П	73 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	63 084
Кворум по данному вопросу имелся (%)	85,44%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	63 084	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату
1.	Вежнину Анастасию Васильевну	«ЗА»: 63 084 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
2.	Сидоренко Романа Алексеевича	«ЗА»: 63 084 голосов, что составляет 100% «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0%
3.	Пальчикова Алексея Михайловича	«ЗА»: 63 084 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. Вежнину Анастасию Васильевну;
2. Сидоренко Романа Алексеевича;
3. Пальчикова Алексея Михайловича.

По вопросу № 6 повестки дня:

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	89 254
Кворум по данному вопросу имелся (%)	89,25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	89 254	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня:

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «АКФ «ПромСтройФинанс».

Председатель годового заседания

Секретарь годового заседания

Подписный М.П.

Сафронова В.В.