

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Моспромстройматериалы»
(далее «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Моспромстройматериалы».

Место нахождения Общества: 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д. 45/1, стр.1

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрании: 13 мая 2018 г.

Дата проведения Собрания: 07 июня 2018г.

Место проведения Собрания: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр. 1, ПАО «МПСМ»

Председатель Собрания: Бойчук Александр Михайлович

Секретарь Собрания: Лихачева Екатерина Владимировна

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 26.12.2005г. № С-46-Р-89/05, заключенного между Публичным акционерным обществом "Моспромстройматериалы" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполнил регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Представители регистратора Т.В. Тишина (доверенность от 09.01.2018 года №07/18), С.К. Бикмаева (доверенность от 09.01.2018 года № 02/18).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МПСМ» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МПСМ» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МПСМ» по результатам отчетного 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МПСМ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МПСМ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МПСМ».
7. Об утверждении аудитора ПАО «МПСМ» на 2018 год.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета ПАО «МПСМ» за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 5 503 543 голосов 99.9213 %

Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	3 085 голосов	0.0560 %
Бюллетень недействителен	1 247 голосов	0.0226 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по повестке дня №1: Утвердить годовой отчет ПАО «МПСМ» за 2017 год.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МПСМ» за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 503 543 голосов	99.9213 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	3 085 голосов	0.0560 %
Бюллетень недействителен	1 247 голосов	0.0226 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по повестке дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МПСМ» за 2017 год.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МПСМ» по результатам отчетного 2017 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 501 569 голосов	99.8855 %
Против	5 059 голосов	0.0919 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	1 247 голосов	0.0226 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по повестке дня №3: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2017 году:

- не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2017 году;
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос повестки дня №4: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МПСМ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 503 543 голосов	99.9213 %
Против	1 472 голосов	0.0267 %
Воздержался	1 613 голосов	0.0293 %
Бюллетень недействителен	1 247 голосов	0.0226 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МПСМ»- 7 человек.

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «МПСМ».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 42 889 700.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 42 871 591.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 38 555 125 (89.9316 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Сурвилло Татьяна Геннадиевна	За	5 500 314 голосов
2	Волкова Мария Григорьевна	За	5 500 324 голосов
3	Шепелев Георгий Алексеевич	За	5 500 334 голосов
4	Бойчук Александр Михайлович	За	5 500 329 голосов
5	Косых Руслан Юрьевич	За	5 500 319 голосов
6	Любименко Ирина Александровна	За	5 500 314 голосов
7	Лихачева Екатерина Владимировна	За	5 500 319 голосов

Против всех	10 304 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	33 894 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	8 674 голосов

Решение, принятое по вопросу повестки дня №5: Избрать в Совет директоров ПАО «МПСМ» следующих кандидатов:

1. Сурвилло Татьяна Геннадиевна
2. Волкова Мария Григорьевна
3. Шепелев Георгий Алексеевич
4. Бойчук Александр Михайлович
5. Косых Руслан Юрьевич
6. Любименко Ирина Александровна
7. Лихачева Екатерина Владимировна

Вопрос повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МПСМ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Бродская Анна Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	5 503 543	голосов	99.9213	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	1 472	голосов	0.0267	%
	Недействительно	2 860	голосов	0.0519	%
2. Иванова Вера Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	5 503 543	голосов	99.9213	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	1 472	голосов	0.0267	%
	Недействительно	2 860	голосов	0.0519	%
3. Герасимов Геннадий Федорович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	5 503 543	голосов	99.9213	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	1 472	голосов	0.0267	%
	Недействительно	2 860	голосов	0.0519	%
Не голосовал		0	голос	0.0000	

Решение, принятое по вопросу повестки дня №6: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МПСМ» следующих кандидатов:

1. Бродская Анна Александровна
2. Иванова Вера Ивановна
3. Герасимов Геннадий Федорович

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении аудитора ПАО «МПСМ» на 2018 год».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 127 100.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 6 124 513.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 5 507 875 (89.9316% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 505 015 голосов	99.9481 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	2 860 голосов	0.0519 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №7: Утвердить аудитором ПАО «МПСМ» на 2018 год ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669).

Председатель Собрания



Бойчук А.М.

Секретарь Собрания



Лихачева Е.В.