

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения общества: Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
Адрес общества: Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 29.06.2023
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 05.06.2023

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, этаж 3, пом. XVI

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна

Председатель Общего собрания: Приходько Вячеслав Михайлович

Секретарь Общего собрания: Пашутина Мария Геннадьевна

Повестка дня:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5. О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

ВОПРОС №1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 282 215 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 274 452 647, что составляет 97,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
273 323 647	99,952997	105 000	0,038258	24 000	0,008745

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 405 355 000 рублей распределить:

- оставить в составе нераспределенной прибыли – 144 937 988 рублей.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

ВОПРОС №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 975 508 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 975 508 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 921 168 529, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 14 000.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Бирюков Евгений Николаевич	274 438 647
2	Вольнов Сергей Владимирович	274 438 647
3	Добряков Павел Александрович	274 452 647
4	Карелина Мария Юрьевна	274 438 647
5	Приходько Вячеслав Михайлович	274 438 647
6	Подерёгин Александр Николаевич	274 452 647
7	Спиридонов Алексей Евгеньевич	274 438 647
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	56 000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

Бирюков Евгений Николаевич, Вольнов Сергей Владимирович, Добряков Павел Александрович, Карелина Мария Юрьевна, Приходько Вячеслав Михайлович, Подерёгин Александр Николаевич, Спиридонов Алексей Евгеньевич

ВОПРОС №3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 282 205 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 274 442 647, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Бикмаева Валерия Ильинична

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

274 437 647	99,998178	0	0,00	0	0,00
-------------	-----------	---	------	---	------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Игнатова Татьяна Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
274 437 647	99,998178	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Мельникова Светлана Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
274 437 647	99,998178	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Бакулин Андрей Александрович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
274 437 647	99,998178	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов: Бикмаева Валерия Ильинична, Игнатова Татьяна Николаевна, Мельникова Светлана Владимировна; Бакулин Андрей Александрович

ВОПРОС №4. О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 282 215 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 274 452 647, что составляет 97,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
274 443 647	99,996721	0	0,00	9 000	0,003279

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, ООО «ФинЭкспертиза».

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 282 215 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 274 452 647, что составляет 97,25% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
274 444 647	99,997085	0	0,00	8 000	0,002915

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ООО «ФинЭкспертиза».

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания _____ В.М. Приходько

Секретарь собрания _____ М.Г. Пашутина