

ПРОТОКОЛ №3/24
годового общего собрания акционеров
АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
(ОГРН 1027739506882 ИНН 7706037943)

г. Москва

составлен «01» июля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата до которой принимались бюллетени для голосования): **«28» июня 2024 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Соловьева Оксана Геннадьевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- 2) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
- 4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 117 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 568	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 568	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	3 117 450	

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 568	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 568	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По результатам 2023 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 117 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 568	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 568	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0	

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		
---	--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По результатам 2023 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»:

1. Адамайтис Елену Алексеевну;
2. Бородину Илью Александровича;
3. Бородину Викторю Александровну;
4. Курланова Дмитрия Викторовича;
5. Пантюхова Валерия Алексеевича.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 587 250	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	15 587 250	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	15 542 840	

Голосование кумулятивное. Количественный состав – 5 человек.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
Адамайтис Елена Алексеевна	3 108 568	
Бородин Илья Александрович	3 108 568	
Бородина Виктория Александровна	3 108 568	
Курланов Дмитрий Викторович	3 108 568	
Пантюхов Валерий Алексеевич	3 108 568	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Адамайтис Елену Алексеевну;
2. Бородина Илью Александровича;
3. Бородину Викторию Александровну;
4. Курланова Дмитрия Викторовича;
5. Пантюхова Валерия Алексеевича.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Кисилёва Владимира Викторовича;
2. Пантюхова Алексея Валерьевича;
3. Кощеева Вячеслава Анатольевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 882	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0	

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 117 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 568	

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 568	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Председательствующий собрания



И.А. Бородин

Секретарь собрания



В.А. Кошеев