

ПРОТОКОЛ № 2/24
заседания Совета директоров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

г. Москва

23.05.2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», ОГРН: 1027739506882 (далее именуемое – «Общество»).

Место проведения: г. Москва, ул. Зорге, д. 28, коп. 1.

Дата проведения: 23.05.2024

Время проведения: с 11:00 часов до 12:00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Адамайтис Елена Алексеевна;
2. Бородин Илья Александрович;
3. Бородина Виктория Александровна;
4. Курланов Дмитрий Викторович;
5. Пантюхов Валерий Алексеевич.

Форма проведения: совместное присутствие.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Пантюхов Валерий Алексеевич.

Секретарь заседания: Бородина Виктория Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров;
3. Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию;
4. Дача рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
6. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

- 1.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.
- 1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.
- 1.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.
- 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 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.

1.5. Утвердить «03» июня 2024 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.6. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:

- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров;

- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;

- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;

- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;

- Аудиторское заключение;

- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год;

- Проект Устава в новой редакции

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru> не позднее «07» июня 2024 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru>.

1.10. Установить, что Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

1.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.

1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.

1.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 в новой редакции.

1.5. Утвердить «03» июня 2024 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.6. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:

- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;
- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;
- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;
- Аудиторское заключение;
- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год;
- Проект Устава в новой редакции.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru> не позднее «07» июня 2024 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru>.

1.10. Установить, что Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

II. По второму вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в совет директоров:

- 1) Адамайтис Елена Алексеевна;
- 2) Бородин Илья Александрович;
- 3) Бородина Виктория Александровна;
- 4) Курланов Дмитрий Викторович;
- 5) Пантюхов Валерий Алексеевич.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список лиц, представленных для избрания в совет директоров:

- 1) Адамайтис Елена Алексеевна;
- 2) Бородин Илья Александрович;
- 3) Бородина Виктория Александровна;
- 4) Курланов Дмитрий Викторович;
- 5) Пантюхов Валерий Алексеевич.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Кисилёв Владимир Викторович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Кощеев Вячеслав Анатольевич.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Кисилёв Владимир Викторович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Кощеев Вячеслав Анатольевич.

IV. По четвертому вопросу повестки дня выступил Бородин И.А. и предложил:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль в размере 39 521 000 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль в размере 39 521 000 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.

V. По пятому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).

VI. По шестому вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет


РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров



В.А. Пантюхов



В.А. Бородина