

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МОСТОТРЕСТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739167246</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7701045732</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02472-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10 июня 2019 г.</i>

Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания акционеров: <i>годовое.</i></p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>Дата: <i>06 июня 2019 г.;</i> место проведения собрания: <i>г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ»;</i> время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут.</i></p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.</i> <i>5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.</i> <i>6. О внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции.</i> <i>7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.</i> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.</p> <p><i>Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.</i></p> <p>Кворум по вопросу 1 повестки дня: <i>266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования: «ЗА» - 266 258 817 голосов (99,80%); «ПРОТИВ» - 412 760 голосов (0,1547%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 550 голосов (0,0148%).</i></p> <p>Принято решение:</p> <p><i>Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 отчетного года в размере 2 991 711 264 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли.</i></p> <p><i>Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.</i></p>

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу 2 повестки дня: 2 934 563 038 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.

Результаты голосования по кандидатурам:

1. Богатырев Геннадий Олегович – 266 424 417 голосов
2. Власов Владимир Николаевич – 267 455 432 голосов
3. Добровский Леонид Юльевич – 266 270 417 голосов
4. Дорган Валерий Викторович – 266 265 367 голосов
5. Карелина Мария Юрьевна – 266 269 797 голосов
6. Конных Андрей Альбертович – 266 270 367 голосов
7. Котылевский Владимир Сэндэрович – 266 265 417 голосов
8. Монастырев Владимир Вениаминович – 266 270 582 голоса
9. Приходько Вячеслав Михайлович – 266 265 367 голосов
10. Сильянов Валентин Васильевич – 266 265 417 голосов
11. Танана Олег Григорьевич – 266 266 427 голосов

Против всех кандидатов – 794 200 голосов

Воздержались по всем кандидатам – 1 991 990 голосов

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Богатырев Геннадий Олегович
2. Власов Владимир Николаевич
3. Добровский Леонид Юльевич
4. Дорган Валерий Викторович
5. Карелина Мария Юрьевна
6. Конных Андрей Альбертович
7. Котылевский Владимир Сэндэрович
8. Монастырев Владимир Вениаминович
9. Приходько Вячеслав Михайлович
10. Сильянов Валентин Васильевич
11. Танана Олег Григорьевич

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу 3 повестки дня: 266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.

Результаты голосования по кандидатурам:

1. Барабанова Елена Константиновна: «ЗА» - 266 328 247 голосов (99,8312%); «ПРОТИВ» - 72210 голосов (0,0270%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 239 020 голосов (0,0895%).
2. Бикмаева Валерия Ильинична: «ЗА» - 266 326 247 голосов (99,8304%); «ПРОТИВ» - 74 660 голосов (0,0279%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 239 020 голосов (0,0895%).
3. Крючкова Юлия Вячеславовна: «ЗА» - 266 328 247 голосов (99,8312%); «ПРОТИВ» - 72 210 голосов (0,0270%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 239 020 голосов (0,0895%).
4. Стрельников Евгений Сергеевич: «ЗА» - 266 290 247 голосов (99,8169%); «ПРОТИВ» - 72210 голосов (0,0270%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 277 020 голосов (0,1038%).

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Барабанова Елена Константиновна
2. Бикмаева Валерия Ильинична
3. Крючкова Юлия Вячеславовна
4. Стрельников Евгений Сергеевич

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Кворум по вопросу 4 повестки дня: 266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 266 530 667 голосов (99,9071%); «ПРОТИВ» - 10 голосов (0,000004%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 195 250 голосов (0,0731%).

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Кворум по вопросу 5 повестки дня: **266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.**

Результаты голосования: «ЗА» - 266 530 637 голосов (99,9071%); «ПРОТИВ» - 10 голосов (0,00004%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 195 250 голосов (0,0731%).

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».

Вопрос 6. О внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции.

Кворум по вопросу 6 повестки дня: **266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.**

Результаты голосования: «ЗА» - 266 351 427 голосов (99,8399%); «ПРОТИВ» - 154 210 голосов (0,0578%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 220 290 голосов (0,0825%).

Принято решение:

Внести изменения в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 16 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.

Кворум по вопросу 7 повестки дня: **266 778 458 голосов, что составляет 94,53 % от общего числа голосов.**

Результаты голосования: «ЗА» - 266 351 427 голосов (99,8399%); «ПРОТИВ» - 154 210 голосов (0,0578%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 220 290 голосов (0,0825%).

Принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.**

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 46 от 10 июня 2019 г.**

Подпись

Генеральный директор

В.Н. Власов

Дата 10 июня 2019 г.

(подпись)

М.П.