

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"**

Место нахождения общества: **121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр.5**

Адрес общества: **Россия, 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5**

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема
бюллетеней): 19.02.2021

Дата составления протокола: 24.02.2021

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров
26.01.2021

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2

Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна

Председатель Общего собрания: Приходько Вячеслав Михайлович

Секретарь Общего собрания: Пашутина Мария Геннадьевна

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции.

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 - 274 427 647, что составляет 97,24% 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 - 20 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
274 242 647	99,932587	54 000	0,019677	111 000	0,040448

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 17 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)

http://ir.mostotrest.ru/fileadmin/user_upload/Shareholder_meetings/Charter_17_2021.pdf *

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.

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 - 274 427 647, что составляет 97,24% 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 - 20 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
274 296 647	99,952264	0	0,00	111 000	0,040448

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)
http://ir.mostotrest.ru/fileadmin/user_upload/Shareholder_meetings/O_SD_2021.pdf **

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции.

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 - 274 427 647, что составляет 97,24% 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 - 20 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
274 200 647	99,917282	139 000	0,050651	68 000	0,024779

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)
http://ir.mostotrest.ru/fileadmin/user_upload/Shareholder_meetings/O_voznagrazhdenii_SD_2021.pdf ***

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции.

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 - 274 427 647, что составляет 97,24% 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 - 20 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
274 200 647	99,917282	139 000	0,050651	68 000	0,024779

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров) http://ir.mostotrest.ru/fileadmin/user_upload/Shareholder_meetings/O_voznagrazhdenii_RK_2021.pdf ****

* 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