

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения Общего собрания – собрание.

Дата проведения Общего собрания – 29 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров 05 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, дом 5, корп. 2 (Конференц-зал МТФ "Мостоотряд-114).

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Потапенко Н.М., Александрова М.Н.,
Соловьева А.Ю.

Председатель Общего собрания: Монастырев Владимир Вениаминович.

Секретарь Общего собрания: Богатырев Геннадий Олегович.

Повестка дня Общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 255 589, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 191 477	99.976011	0	0.00	26 000	0.009729

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1:

Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 3 551 789 000 рублей следующим образом:

выплатить вознаграждения членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МОСТОТРЕСТ" вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) *27 445 642 рублей;*

распределить на дивиденды *3 002 772 920 рублей;*

оставить в распоряжении Общества *521 570 438 рублей.*

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2017 года.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 104 370 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 104 370 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 939 811 479, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 377 310.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Богатырев Геннадий Олегович	267 171 337

2	Власов Владимир Николаевич	268 837 877
3	Добровский Леонид Юльевич	266 315 777
4	Дорган Валерий Викторович	266 312 777
5	Карелина Мария Юрьевна	266 315 777
6	Конных Андрей Альбертович	268 631 877
7	Котылевский Владимир Сэндэрович	266 305 377
8	Монастырев Владимир Вениаминович	266 321 577
9	Приходько Вячеслав Михайлович	266 312 777
10	Сильянов Валентин Васильевич	266 312 777
11	Танана Олег Григорьевич	268 313 777
12	ПРОТИВ всех кандидатов	0
13	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	870 430

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Богатырев Геннадий Олегович

Власов Владимир Николаевич

Добровский Леонид Юльевич

Дорган Валерий Викторович

Карелина Мария Юрьевна

Конных Андрей Альбертович

Котылевский Владимир Сэндэрович

Монастырев Владимир Вениаминович

Приходько Вячеслав Михайлович

Сильянов Валентин Васильевич

Танана Олег Григорьевич

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 282 215 300.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 255 589, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Беляевская Татьяна Стефановна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 32 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 790 847	99.826106	0	0.000000	396 630	0.148409

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Короткова Ангелина Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 32 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 790 847	99.826106	0	0.000000	396 630	0.148409

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Крючкова Юлия Вячеславовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 56 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 766 847	99.817126	0	0.000000	396 630	0.148409

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Провоторова Валерия Ильинична

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 52 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 790 847	99.826106	0	0.00	376 630	0.140925

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:

- 1. Беляевская Татьяна Стефановна**
- 2. Короткова Ангелина Александровна**
- 3. Крючкова Юлия Вячеславовна**
- 4. Провоторова Валерия Ильинична**

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

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 255 589, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 167 477	99.967031	0	0.00	50 000	0.018709

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 4: 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.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 255 589, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 167 477	99.967031	0	0.00	50 000	0.018709

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество "КПМГ".

* Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

В.В. Монастырев

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Г.О. Богатырев