

**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 – 22 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2018 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: 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 2017 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 2017 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 - 266 489 553, что составляет 94.43 % 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* - 98 306.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 303 277	99.930100	1 000	0.000375	86 970	0.032635

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1:

Распределить прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 8 585 940 272 рублей следующим образом:

а) выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) с начислением страховых взносов – 76 364 140 рублей;

б) распределить на дивиденды по результатам 2017 года всего 3 002 772 920 рублей, в том числе:

распределено на дивиденды и выплачено по результатам 9 месяцев 2017 года – 2 384 720 975 рублей;

выплатить на дивиденды по результатам 2017 года – 618 051 945 рублей;

в) оставить в составе нераспределенной прибыли – 5 506 803 212 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 2,19 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2018 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 - 2 931 385 083, что составляет 94.43 % 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* - 1 081 366.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Богатырев Геннадий Олегович	266 284 897
2	Власов Владимир Николаевич	267 509 767
3	Добровский Леонид Юльевич	266 239 097
4	Дорган Валерий Викторович	266 239 097
5	Карелина Мария Юрьевна	266 244 537
6	Конных Андрей Альбертович	266 238 097
7	Котылевский Владимир Сэндэрович	266 238 097
8	Монастырев Владимир Вениаминович	266 261 597
9	Приходько Вячеслав Михайлович	266 238 097
10	Сильянов Валентин Васильевич	266 240 097
11	Танана Олег Григорьевич	266 246 097
12	ПРОТИВ всех кандидатов	0
13	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	27 280

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* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 266 489 553, что составляет 94.43 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Барбанова Елена Константиновна

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	%
266 320 737	99.936652	0	0.000000	88 810	0.033326

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бикмаева 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* - 32 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 320 737	99.936652	0	0.000000	88 810	0.033326

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	%
266 320 737	99.936652	0	0.000000	88 810	0.033326

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Стрельников Евгений Сергеевич

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	%
266 320 837	99.936690	0	0.00	88 810	0.033326

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем 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.

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 - 266 489 553, что составляет 94.43 % 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* - 78 506.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 298 037	99.928134	0	0.00	113 010	0.042407

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 - 266 489 553, что составляет 94.43% 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* - 78 506.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 298 037	99.928134	0	0.00	113 010	0.042407

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