

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ «МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество по инженерному обеспечению строительства объектов за рубежом «МосЗагранЭнергоОргСтрой»
Место нахождения общества:	101000, г. Москва, пер. Потаповский, дом 8/12, корп. (стр.) 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29.05.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	22.06.2017
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13.
Начало регистрации:	11:30
Время открытия общего собрания:	12:00
Окончание регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия общего собрания:	13:00

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Местонахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 116 415 голосами, что составляет 88.2935% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «МЗЭОС».
2. Назначение Ревизора ОАО «МЗЭОС».
3. Утверждение аудитора ОАО «МЗЭОС» на 2017 год.
4. Утверждение аудиторского заключения ОАО «МЗЭОС» за 2016 год.
5. Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭОС» за 2016 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭОС» за 2016 г.
7. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «МЗЭОС» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2016 года.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	131 850	131 850	116 415	имеется	88.2935%
2	131 850	47 943	32 508	имеется	67.8055%
3	131 850	131 850	116 415	имеется	88.2935%
4	131 850	131 850	116 415	имеется	88.2935%
5	131 850	131 850	116 415	имеется	88.2935%
6	131 850	131 850	116 415	имеется	88.2935%

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ОАО «МЗЭОС» размещено **131850** обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Избрание членов Совета директоров ОАО «МЗЭОС».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	659 250	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	659 250	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	582 075	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Блюмин Александр Валерьевич	116 415
2	Максецкий Александр Игоревич	116 415
3	Ногин Евгений Валерьевич	116 415
4	Подусков Александр Евгеньевич	116 415
5	Глебов Денис Анатольевич	116 415

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

«Избрать в Совет директоров ОАО «МЗЭОС» следующих кандидатов:

- 1. Блюмин Александр Валерьевич.*
- 2. Максецкий Александр Игоревич.*
- 3. Ногин Евгений Валерьевич.*
- 4. Подусков Александр Евгеньевич.*
- 5. Глебов Денис Анатольевич.»*

Вопрос № 2.**Назначение Ревизора ОАО «МЗЭОС».**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	47 943	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	32 508	67.8055%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	32 508	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:
«Назначить Ревизором ОАО «МЗЭОС» Жучкова Александра Викторовича».

Вопрос № 3.**Утверждение аудитора ОАО «МЗЭОС» на 2017 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	131 850	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	116 415	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	116 415	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ОАО «МЗЭОС» на 2017 год ООО «ЮБК Аудит».

Вопрос № 4.

Утверждение аудиторского заключения ОАО «МЗЭОС» за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	131 850	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	116 415	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	116 415	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить аудиторское заключение ОАО «МЗЭОС» за 2016 год».

Вопрос № 5.

Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭОС» за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	131 850	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	116 415	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	116 415	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ОАО «МЗЭОС» за 2016 год».

Вопрос № 6.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭОС» за 2016 г.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	131 850	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	116 415	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	116 415	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МЗЭОС» за 2016 г.

Вопрос № 7.

Принятие решения о распределении прибыли ОАО «МЗЭОС» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	131 850	100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	131 850	100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	116 415	88.2935%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	116 415	100.0000%
ПРОТИВ:	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2016 г. не выплачивать».

Выполнение представителем Акционерного общества «Регистратор «Р.О.С.Т.» в лице Доронина Максима Сергеевича по доверенности №0852 от 21.12.2016 г. функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания: Ильичева С.В. _____

Секретарь собрания: Сивашев Д.В. _____

Дата составления протокола: 22 июня 2017 года.