

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ «МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ»
(ИНН 7701017735, ОГРН 1027739110673)

г. Москва

25 июня 2018 г.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ» состоялось 25 июня 2018 г. по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 13, время открытия собрания: 12:00, время закрытия собрания: 12:10.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 01.06.2018 г.

Функции счетной комиссии общества выполняет Регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Сиривля Анатолий Игоревич, по доверенности № 80 от 19.04.2018 г.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен 25 июня 2018 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «МЗЭОС».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭОС».
3. Утверждение аудитора ОАО «МЗЭОС» на 2018 год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭОС», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
6. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «МЗЭОС» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения Ревизору ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «МЗЭОС», выполнившего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
9. Утверждение аудиторского заключения ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 131 850 голосов.
2. По второму вопросу – 131 850 голосов.
3. По третьему вопросу – 131 850 голосов.
4. По четвертому вопросу – 131 850 голосов.
5. По пятому вопросу – 131 850 голосов.
6. По шестому вопросу – 131 850 голосов.
7. По седьмому вопросу – 131 850 голосов.
8. По восьмому вопросу – 131 850 голосов.
9. По девятому вопросу – 131 850 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос №1: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос №2: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос №3: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос №4: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос №5: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос №6: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос №7: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос №8: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.
9. Вопрос №9: 116 415 голосов 88,2935% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос №1: за» - распределение по кандидатам: Блюмин А.В. – 116 415 голоса; Максецкий А.И. 116 415 голоса; Ногин Е.В. – 116 415 голоса; Подусков А.Е. – 116 415 голоса; Глебов Д. А.– 116 415 голосов; «против» всех кандидатов - 0, «воздержался» по всем кандидатам – 0.

2. Вопрос №2: «за» - распределение по кандидатам: Жучков А.В. – 32 508 голоса (100%), Буравчикова О.Б. – 32 508 голоса (100%) голоса, Корягина Е.Л. – 32 508 голоса (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0, недействительных – 0 голосов.
3. Вопрос №3: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. Вопрос №4: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. Вопрос №5: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
6. Вопрос №6: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
7. Вопрос №7: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
8. Вопрос №8: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
9. Вопрос №9: «за» - 116 415 голосов (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрать Совет директоров ОАО «МЗЭОС» в следующем составе:

Блюмин Александр Валерьевич
Максецкий Александр Игоревич
Ногин Евгений Валерьевич
Подусков Александр Евгеньевич
Глебов Денис Анатольевич

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЗЭОС» в следующем составе:

Жучков Александр Викторович
Буравчикова Ольга Борисовна
Корягина Екатерина Львовна

3. Утвердить аудитором ОАО «МЗЭОС» на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ОГРН 1025203571282, ИНН 5261025778; место регистрации: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 «а»), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767).
4. Утвердить годовой отчет ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МЗЭОС» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
6. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «МЗЭОС» за 2017 год не выплачивать.
7. Вознаграждение Ревизору ОАО «МЗЭОС» за 2017 год не выплачивать по причине отсутствия экономической целесообразности.
8. Утвердить аудитора - общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ОГРН 1025203571282, ИНН 5261025778; место регистрации: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 «а»), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767), выполнившего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.
9. Утвердить аудиторское заключение ОАО «МЗЭОС» за 2017 год.

Председатель собрания:

Ногин Е.В. /

Секретарь собрания:


Блюмин А.В. /