

ПРОТОКОЛ № 2/21
заседания Совета директоров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

г. Москва

25.05.2021

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», ОГРН: 1027739506882 (далее именуемое – «Общество»).

Место проведения: г. Москва, ул. Зорге, д. 28, коп. 1.

Дата проведения: 25.05.2021

Время проведения: с 16:00 часов до 17:30 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Адамайтис Елена Алексеевна;
2. Бородин Илья Александрович;
3. Бородина Виктория Александровна;
4. Курланов Дмитрий Викторович;
5. Пантюхов Валерий Алексеевич.

Форма проведения: совместное присутствие.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Пантюхов Валерий Алексеевич.

Секретарь заседания: Бородина Виктория Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Об определении цены размещения дополнительных акций;
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров;
6. Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию;
7. Дача рекомендации общему собранию Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
9. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить предельное количество объявленных акций АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - 7 210 000 (Семь миллионов двести десять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям

Общества. Вынести на решение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в устав Общества с целью включения в устав положений об объявленных обыкновенных акциях.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить предельное количество объявленных акций АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - 7 210 000 (Семь миллионов двести десять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества. Вынести на решение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в устав Общества с целью включения в устав положений об объявленных обыкновенных акциях.

II. По второму вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке, исходя из их рыночной стоимости, в размере 1 (Один) рубль за одну акцию.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 1 (Один) рубль за одну акцию.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке, исходя из их рыночной стоимости, в размере 1 (Один) рубль за одну акцию.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 1 (Один) рубль за одну акцию.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, для чего определить:

1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

2) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 7 210 000 (Семь миллионов двести десять тысяч) штук;

3) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

4) цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию; цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 1 (Один) рубль за одну акцию.

5) форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: акционеры Общества – Курланов Дмитрий Викторович, ИНН 500703832140;

- Пантюхов Валерий Алексеевич, ИНН 771901479698.

7) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены соответствующим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

8) По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, для чего определить:

1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

2) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 7 210 000 (Семь миллионов двести десять тысяч) штук;

3) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

4) цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию;

цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 1 (Один) рубль за одну акцию.

5) форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: акционеры Общества – Курланов Дмитрий Викторович, ИНН 500703832140;

- Пантюхов Валерий Алексеевич, ИНН 771901479698.

7) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены соответствующим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

8) По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

IV. По четвертому вопросу повестки дня выступил Пантюхов В.А. и предложил:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

4.1. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

4.2. Дата, время и место проведения общего собрания: «30» июня 2021 года в «11» часов «00» минут (время московское) по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

4.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

4.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании в «10» часов «30» минут (время московское).

4.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

2) Утверждение аудитора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» по результатам 2020 отчетного года;

4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

6) Отмена ранее принятого решения об утверждении устава Общества в новой редакции;

7) Изменение местонахождения Общества;

8) Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

10) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4.6. Утвердить «05» июня 2021 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.7. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:

- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров;

- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;

- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;

- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2020 год;
- Проект устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.10. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее **«08» июня 2021 года**. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru>

4.11. Установить, что Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

4.12.

Других предложений по данному вопросу не было.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

4.1. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

4.2. Дата, время и место проведения общего собрания: «30» июня 2021 года в «11» часов «00» минут (время московское) по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

4.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

4.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании в «10» часов «30» минут (время московское).

4.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год;

2) Утверждение аудитора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» по результатам 2020 отчетного года;

4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

6) Отмена ранее принятого решения об утверждении устава Общества в новой редакции;

7) Изменение местонахождения Общества;

8) Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4.6. Утвердить «05» июня 2021 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.7. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:

- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;
- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;
- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2020 год;
- Проект устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.10. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее «08» июня 2021 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru>

4.11. Установить, что Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

V. По пятому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в совет директоров:

- 1) Адамайтис Елена Алексеевна;
- 2) Бородин Илья Александрович;
- 3) Бородина Виктория Александровна;
- 4) Курланов Дмитрий Викторович;
- 5) Пантюхов Валерий Алексеевич.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список лиц, представленных для избрания в совет директоров:

- 1) Адамайтис Елена Алексеевна;
- 2) Бородин Илья Александрович;
- 3) Бородина Виктория Александровна;
- 4) Курланов Дмитрий Викторович;
- 5) Пантюхов Валерий Алексеевич.

VI. По шестому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Селезнев Дмитрий Александрович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Казьмина Вероника Игоревна.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Селезнев Дмитрий Александрович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Казьмина Вероника Игоревна.

VII. По седьмому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям в связи наличием у Общества убытка за 2020 финансовый год.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям в связи наличием у Общества убытка за 2020 финансовый год.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» (ОГРН 1027739576556).

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» (ОГРН 1027739576556)

IX. По девятому вопросу повестки дня выступил Курланов Д.В. и предложил:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

Других предложений по данному вопросу не было.
Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«За» - 5 чел.

«Против» - нет

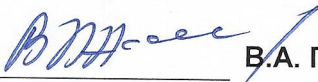
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров


В.А. Пантюхов

Секретарь Совета директоров
Член Совета директоров


В.А. Бородина