

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**  
**(ОГРН 1027739506882 ИНН 7706037943)**

г. Москва

составлен « 01 » июля 2022 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата до которой принимались бюллетени для голосования): **« 28 » июня 2022 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **« 03 » июня 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ратова Алла Вячеславовна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 2) Утверждение аудитора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» по результатам 2021 отчетного года;
- 4) Избрание генерального директора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 5) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8) Изменение местонахождения Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 117 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 543

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 543	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» ОГРН 1027739576556.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	3 117 450

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 108 543</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 108 543</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**Утвердить аудитором АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» ОГРН 1027739576556.**

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать, в связи с полученными Обществом убытками.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 117 450</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 117 450</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 108 543</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 108 543</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки	<b>0</b>	

дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать, в связи с полученными Обществом убытками.**

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Избрать генеральным директором АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» с 11.07.2022 Бородина Илью Александровича**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 117 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 117 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 108 543

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 108 543	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**Избрать генеральным директором АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» с 11.07.2022 Бородина Илью Александровича.**

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Избрать членом Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»:**

**1. Адамайтис Елену Алексеевну;**

2. Бородина Илью Александровича;
3. Бородину Викторю Александровну;
4. Курланова Дмитрия Викторовича;
5. Пантюхова Валерия Алексеевича.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>15 587 250</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>15 587 250</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>15 542 715</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Адамайтис Елена Алексеевна	<b>3 108 543</b>
Бородин Илья Александрович	<b>3 108 543</b>
Бородина Виктория Александровна	<b>3 108 543</b>
Курланов Дмитрий Викторович	<b>3 108 543</b>
Пантюхов Валерий Алексеевич	<b>3 108 543</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

1. Адамайтис Елену Алексеевну;
2. Бородину Илью Александровича;
3. Бородину Викторю Александровну;
4. Курланова Дмитрия Викторовича;
5. Пантюхова Валерия Алексеевича.

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:**

1. Селезнева Дмитрия Александровича
2. Пантюхова Алексея Валерьевича
3. Кощева Вячеслава Анатольевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 117 450</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>8 907</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>0</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.  
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить устав АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 117 450</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 117 450</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 108 543</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 108 543</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить устав АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Изменить местонахождение (адрес) Общества на 123458, г. Москва, ул. Маршала Воробьева, д. 12, корп. 3, пом. 9/3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 117 450</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 117 450</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 108 543</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 108 543   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


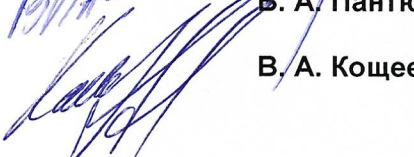
**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Изменить местонахождение (адрес) Общества на 123458, г. Москва, ул. Маршала Воробьева, д. 12, корп. 3, пом. 9/3.

Председательствующий собрания

Секретарь собрания



  
В. А. Пантюхов  
  
В. А. Кошеев