

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Волгомост"**

г. Саратов

«30» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Волгомост"
Место нахождения и адрес общества:	129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, оф. 1801
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Горшенин Олег Владимирович, по доверенности № 577 от 28.12.2021 г.

Председатель общего собрания – Зинченко Сергей Анатольевич
Секретарь общего собрания – Дубовик Оксана Анатольевна

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Волгомост» по результатам 2022 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгомост» за 2022 г.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Волгомост».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Волгомост».
- 5) Назначение аудиторской организации АО «Волгомост» на 2023 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Волгомост» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 119 487
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7363%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 119 487	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волгомост» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгомост» за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 119 487
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7363%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 119 487	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгомост» за 2022г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «Волгомост».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	109 133 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	109 133 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 836 409
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.7363%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Вашунин Игорь Евгеньевич	12 119 487
2	Девятериков Федор Анатольевич	12 119 487
3	Девятерикова Екатерина Николаевна	12 119 487
4	Дубовик Оксана Анатольевна	12 119 487
5	Жуков Игорь Анатольевич	12 119 487
6	Зинченко Сергей Анатольевич	12 119 487
7	Сусликов Александр Владимирович	12 119 487
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Волгомост» в следующем составе:

1. Вашунин Игорь Евгеньевич
2. Девятериков Федор Анатольевич
3. Девятерикова Екатерина Николаевна
4. Дубовик Оксана Анатольевна
5. Жуков Игорь Анатольевич
6. Зинченко Сергей Анатольевич
7. Сусликов Александр Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Волгомост».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 589 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 118 916
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.7354%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Бигвава Наталья Борисовна	12 118 916	100.00	0	0
2	Блинова Татьяна Владимировна	12 118 916	100.00	0	0
3	Галактионова Мария Алексеевна	12 118 916	100.00	0	0
4	Семенов Александр Алексеевич	12 118 916	100.00	0	0
5	Тулякова Марина Владимировна	12 118 916	100.00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Волгомост» в следующем составе:

1. Бигвава Наталья Борисовна
2. Блинова Татьяна Владимировна
3. Галактионова Мария Алексеевна
4. Семенов Александр Алексеевич
5. Тулякова Марина Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации АО «Волгомост» на 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 119 487
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.7363%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 119 487	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию АО «Волгомост» на 2023 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит» (ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания АО «Волгомост» _____ Зинченко С.А.

Секретарь общего собрания АО «Волгомост» _____ Дубовик О.А.



3 (м/л) листы

Председатель Общего собрания акционеров
ОО «Волгоград»

И.А. Зинченко

