

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	912690
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	03 июня 2024 г.
Дата фиксации	10 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
912690X6226	Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"	1-01-65110-D	26 мая 2005 г.	акции обыкновенные	MOES	RU000A0ET727	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	912943

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023год.	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в следующем порядке Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 8 263 тыс. руб. Чистая прибыль, подлежащая распределению – 5 331 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 651 755,00 руб. Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0.	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества.	Принято: Да За: 236133876555
Номер проекта решения:4.1.8	Крушанова Ольга Александровна	Принято: Да За: 26237097395
	Крушанов Павел Анатольевич	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.7		За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.5	Хорошухина Анастасия Борисовна	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.3	Акобян Абраам Саакович	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.9	Зацепин Алексей Сергеевич	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.2	Камнева Анна Андреевна	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.6	Малицкий Виталий Николаевич	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.1	Овакимян Завен Рубенович	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:4.1.4	Саргсян Арутюн Марсикович	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ОГРН 1027739059809, ИНН 7725037201).	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:6.1	Не избирать ревизионную комиссию.	Принято: Да За: 26237097395
Номер проекта решения:7.1	Одобрить (согласовать) заключение ПАО «МЭСС» крупной сделки, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Обще-ство или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант) на следующих условиях • Бенефициары, в пользу которых выдаются гарантии: Государственные и муниципальные органы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные казенные учреждения, бюджетные учреждения, автономные учреждения, государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также иные лица, попадающих под действие Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,	Принято: Да За: 26237097395