

**Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»**  
101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3.

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 24 июня 2009г. в 11 часов 00 минут  
Адрес проведения собрания: Москва, ул. Амурдсена, дом 5, корп.2 (Конференц-зал МТФ «Мостоотряд-114»)  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3;  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6  
Форма проведения: Собрание.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2009 г.

1

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. (наименование) акционера

Рег.номер.

Количество голосующих акций Общества:

**Решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	499 434,404
Распределить на дивиденды	400 907,600
Оставить в составе нераспределенной прибыли	98 526,804

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 г. в размере 323 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:

юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;

физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов. Расходы по переводу дивидендов производятся за счет акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»**  
101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3.

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 24 июня 2009г. в 11 часов 00 минут  
Адрес проведения собрания: Москва, ул. Амундсена, дом 5, корп.2 (Конференц-зал МТФ «Мостоотряд-114»)  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3;  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6  
Форма проведения: Собрание.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2009 г.

2

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. (наименование) акционера

Рег.номер.

Количество голосующих акций Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

**Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих кандидатов:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Абызов Михаил Анатольевич	
2	Бакшинский Максим Петрович	
3	Водопьянов Сергей Юрьевич	
4	Гацунаев Андрей Николаевич	
5	Демидов Денис Леонидович	
6	Добровский Леонид Юльевич	
7	Евстратенко Денис Викторович	
8	Журба Мария Михайловна	
9	Корсаков Вадим Олегович	
10	Коряшкин Георгий Алексеевич	
11	Кривошапко Алексей Владимирович	
12	Курбатов Борис Сергеевич	
13	Мазалов Иван Николаевич	
14	Никитин Даниил Николаевич	
15	Николаев Константин Юрьевич	
16	Спирин Денис Александрович	
17	Сухорукова Елена Викторовна	
18	Тони Олег Вильямсович	
19	Федоринов Вячеслав Евгеньевич	
20	Филькин Роман Алексеевич	
21	Штыков Дмитрий Викторович	

**ПРОТИВ** всех кандидатов

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акция после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»**  
101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3.

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 24 июня 2009г. в 11 часов 00 минут  
Адрес проведения собрания: Москва, ул. Амундсена, дом 5, корп.2 (Конференц-зал МТФ «Мостоотряд-114») **3**  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3;  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6  
Форма проведения: Собрание.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2009 г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. (наименование) акционера

Рег.номер.

Количество голосующих акций Общества:

**Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Денисевич Александр Александрович			
2	Перельгина Екатерина Александровна			
3	Простокишина Татьяна Александровна			
4	Самсонов Сергей Геннадьевич			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 4 (четырёх) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»**

101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3.

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 24 июня 2009г. в 11 часов 00 минут  
Адрес проведения собрания: Москва, ул. Амурдсена, дом 5, корп.2 (Конференц-зал МТФ «Мостоотряд-114») 4  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3;  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6  
Форма проведения: Собрание.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2009 г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. (наименование) акционера

**КОМПАНИЯ"**

Рег.номер.

Количество голосующих акций Общества:

**Решение по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**Решение по вопросу № 5: Внести в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ» следующие изменения и дополнения:****1. Подпункт 26 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 27-34 пункта 14.1 настоящей статьи».

**ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**2. Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания:**

«27.1) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно)».

**ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**3. Подпункт 45 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров».

**ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**4. Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 45.1 следующего содержания:**

«45.1) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров)».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**5. Пункт 15.7. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**6. Пункт 15.11 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»**  
101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.3.

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 24 июня 2009г. в 11 часов 00 минут  
Адрес проведения собрания: Москва, ул. Амундсена, дом 5, корп.2 (Конференц-зал МТФ «Мостоотряд-114») **5**  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3;  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6  
Форма проведения: Собрание.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2009 г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. (наименование) акционера

Рег.номер.

Количество голосующих акций Общества:

**Решение по вопросу № 6:** Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

**Решение по вопросу № 7:** Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.