

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»!

Сообщаем вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» 30 декабря 2022 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» («Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

ОГРН Общества: 1027739277422, **ИНН Общества:** 7710031165

Номер государственной регистрации выпуска акций Общества: 1-01-01564-А

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.mssco.ru>

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 30 декабря 2022 года

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 декабря 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01564-А

Счетная комиссия: функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляются регистратором Общества – Акционерным обществом «Реестр»

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, стоимость которой более 50% от стоимости активов Общества.

Порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 08 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также по запросу уполномоченного лица Общества предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, составляет 15 руб./лист.

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 152,62 (сто пятьдесят две целых шестьдесят две сотых) рубля каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой»

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 30 декабря 2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
Одобрить совершение Обществом (далее – «Продавец») крупной сделки: заключение и исполнение договора купли-продажи недвижимого имущества, далее – «Договор купли-продажи», с ООО «Валгрупп» (ОГРН 1187746903410, далее – «Покупатель») на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none">• Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2202, площадью 803.1 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2203, площадью 4394 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2204, площадью 4039.2 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2205, площадью 4504.6 кв.м., находящиеся по адресу: г. Москва, 125047, ул. Большая Садовая, 8, стр.1;• Цена сделки: не менее 2 183 367 500 (два миллиарда сто восемьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (если применимо);• Порядок оплаты: расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются по аккредитиву на условиях, установленных в Договоре купли-продажи;• Выгодоприобретатели по сделке: Продавец и Покупатель действуют в своих интересах.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»
(далее – «Общество»)**

Дата проведения: 30 декабря 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, стоимость которой более 50% от стоимости активов Общества.

Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по повестке дня:

1. Одобрить совершение Обществом (далее – «Продавец») крупной сделки: заключение и исполнение договора купли-продажи недвижимого имущества, далее – «Договор купли-продажи», с ООО «Валгрупп» (ОГРН 1187746903410, далее – «Покупатель») на следующих условиях:

- Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2202, площадью 803.1 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2203, площадью 4394 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2204, площадью 4039.2 кв.м., нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001075:2205, площадью 4504.6 кв.м., находящиеся по адресу: г. Москва, 125047, ул. Большая Садовая, 8, стр.1;
- Цена сделки: не менее 2 183 367 500 (два миллиарда сто восемьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (если применимо);
- Порядок оплаты: расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются по аккредитиву на условиях, установленных в Договоре купли-продажи;
- Выгодоприобретатели по сделке: Продавец и Покупатель действуют в своих интересах.