

**Отчет
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой»** (далее – АО «Корпорация «Монтажспецстрой» или Общество).

Место нахождения общества: **г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1.**

Вид собрания: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **«24» февраля 2022 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Корпорация «Монтажспецстрой» по состоянию на **«30» января 2022 г.**

Председательствующий – **Муртузаев А.Н.**

Секретарь собрания – **Николаишвили Л.М.**

Дата составления протокола общего собрания: **«28» февраля 2022 г.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 24-00 часов «23» февраля 2022 года по адресам: **123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: **Акционерное общество «Реестр».**

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

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

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Зубкова Татьяна Анатольевна.**

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на **«30» января 2022 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **13 947 942**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на «30» января 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности **13 947 942** обыкновенными акциями Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки АО "Корпорация "Монтажспецстрой" - заключения кредитного договора с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) на проведение ремонтно-отделочных работ в здании по адресу: г. Москва, Большая Садовая, д.8, стр. 1 для целей создания гостиничного комплекса, на следующих условиях: сумма кредита до 2 000 000 000 рублей; срок на 5 лет; процентная ставка по кредиту не более 13% годовых; проценты, начисленные в последнем квартале, уплачиваются в Дату Окончательного Погашения; АО «Корпорация «Монтажспецстрой» обязана вернуть сумму непогашенного Кредита в соответствии с Графиком Платежей, выплата производится ежеквартально в последний Рабочий День квартала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня №1

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Одобрить крупную сделку АО "Корпорация "Монтажспецстрой" - заключение кредитного договора с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) на проведение ремонтно-отделочных работ в здании по адресу: г. Москва, Большая Садовая, д.8, стр. 1 для целей создания гостиничного комплекса, на следующих условиях: сумма кредита до 2 000 000 000 рублей; срок на 5 лет; процентная ставка по кредиту не более 13% годовых; проценты, начисленные в последнем квартале, уплачиваются в Дату Окончательного Погашения; АО «Корпорация «Монтажспецстрой» обязана вернуть сумму непогашенного Кредита в соответствии с Графиком Платежей, выплата производится ежеквартально в последний Рабочий День квартала».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 947 942
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 № 660-П)	13 947 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 109 965

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 109 965	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 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Одобрить крупную сделку АО "Корпорация "Монтажспецстрой" - заключение кредитного договора с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) на проведение ремонтно-отделочных работ в здании по адресу: г. Москва, Большая Садовая, д.8, стр. 1 для целей создания гостиничного комплекса, на следующих условиях: сумма кредита до 2 000 000 000 рублей; срок на 5 лет; процентная ставка по кредиту не более 13% годовых; проценты, начисленные в последнем квартале, уплачиваются в Дату Окончательного Погашения; АО «Корпорация «Монтажспецстрой» обязана вернуть сумму непогашенного Кредита в соответствии с Графиком Платежей, выплата производится ежеквартально в последний Рабочий День квартала.»