

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Корпорация «Монтажспецстрой»**

составлен «02» марта 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» февраля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«01» марта 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

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

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ярикова Татьяна Игоревна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче недвижимого имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2202, площадью 803,1 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2203, площадью 4394 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2204, площадью 4039,2 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2205, площадью 4504,6 кв.м., находящихся по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, 8, стр. 1, в закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд, управляющая компания которого определяется Обществом по результатам тендера (посредством выбора наилучшего коммерческого предложения). Стоимость передаваемого имущества по оценке Общества составит не менее 2 400 000 000,00 (двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 947 942</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	<b>13 947 942</b>

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 270 919

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 270 919	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 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче недвижимого имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2202, площадью 803,1 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2203, площадью 4394 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2204, площадью 4039,2 кв.м., нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001075:2205, площадью 4504,6 кв.м., находящихся по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, 8, стр. 1, в закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд, управляющая компания которого определяется Обществом по результатам тендера (посредством выбора наилучшего коммерческого предложения). Стоимость передаваемого имущества по оценке Общества составит не менее 2 400 000 000,00 (двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Ярикова Татьяна Игоревна

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

*Ильва* лист *а*  
*Зинкина № 21*

