

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

составлен «08» июня 2022 г.

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

Место нахождения Общества: **город Москва.**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«14» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«08» июня 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2.**

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 20 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.;
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2021 г., выплате дивидендов по результатам 2021 г.;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании ревизора Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций;
8. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций;
9. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых аудитору Общества в связи с исполнением им своих функций;
10. О намерении акционера Общества - ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480) направить обязательное предложение о приобретении акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные применимым законодательством.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
2.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
3.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
4.	69 739 710	25 111 800	20 921 915	Кворум имеется/ 83.32%
5.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
6.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
7.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
8.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
9.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%
10.	13 947 942	5 022 360	4 184 383	Кворум имеется/ 83.32%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	4 184 383
2.	4 184 383
3.	4 184 383
4.	20 921 915
5.	4 184 383

6.	4 184 383
7.	4 184 383
8.	4 184 383
9.	4 184 383
10.	4 184 383

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

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 N 660-П)	5 022 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 184 383

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 184 383	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:**

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

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 собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>5 022 360</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 184 383</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2021 г., дивиденды за 2021 г. не выплачивать.

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 собрания, определенное с учетом положений пункта	<b>5 022 360</b>

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	<b>4 184 383</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2021 г., дивиденды за 2021 г. не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Келина Анна Андреевна
2. Лобода Михаил Андреевич
3. Харитоновна Анна Алексеевна
4. Чалышева Нина Ильинична
5. Щербина Андрей Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>69 739 710</b>
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 N 660-П)	<b>25 111 800</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>20 921 915</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Келина Анна Андреевна	4 184 383
Лобода Михаил Андреевич	4 184 383
Харитоновна Анна Алексеевна	4 184 383
Чалышева Нина Ильинична	4 184 383
Щербина Андрей Андреевич	4 184 383

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Келина Анна Андреевна
2. Лобода Михаил Андреевич
3. Харитоновна Анна Алексеевна
4. Чалышева Нина Ильинична
5. Щербина Андрей Андреевич

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну.

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 N 660-П)	5 022 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 184 383

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну.

**По вопросу повестки дня №6:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 – 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Аудит (ОГРН 1024402237254, место нахождения: 156003, Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40, неж. пом. 1, ком. 192, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074468).

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 собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>5 022 360</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 184 383</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по	<b>0</b>

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

\*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:**

Утвердить аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 – 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Аудит (ОГРН 1024402237254, место нахождения: 156003, Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40, неж. пом. 1, ком. 192, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074468).

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.

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 N 660-П)	5 022 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 184 383

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 184 383	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:**



Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждения и компенсации ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций не выплачивать.

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 N 660-П)	5 022 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 184 383

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 184 383	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:**

Вознаграждения и компенсации ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №9:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора не более 250 000 рублей. Указанная сумма уплачивается аудитору за счет средств Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные	13 947 942
---	------------

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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 N 660-П)	<b>5 022 360</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 184 383</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

Определить размер оплаты услуг аудитора не более 250 000 рублей. Указанная сумма уплачивается аудитору за счет средств Общества.

**По вопросу повестки дня №10:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с регистрацией 15 апреля 2022 г. прав ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480) на 13 109 965 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01564-А), что составляет 93,9921% голосующих акций Общества, принять к сведению намерение акционера Общества – ПАО «Совкомбанк» направить обязательное предложение о приобретении акций Общества в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

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 собрания, определенное с учетом положений пункта	<b>5 022 360</b>

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	<b>4 184 383</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 184 383</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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:**

В связи с регистрацией 15 апреля 2022 г. прав ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480) на 13 109 965 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01564-А), что составляет 93,9921% голосующих акций Общества, принять к сведению намерение акционера Общества – ПАО «Совкомбанк» направить обязательное предложение о приобретении акций Общества в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Ярикова Татьяна Игоревна

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью



Исчислено 1 лист с 6  
Листов 7

