

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

составлен «11» января 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: **«05» декабря 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» декабря 2022 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»: **Рыбкин Александр Александрович**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

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)	13 947 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Рыбкин Александр Александрович