

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

составлен «03» июля 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: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 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»: **Зубкова Татьяна Анатольевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2022 г., выплате дивидендов по результатам 2022 г.;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании ревизора Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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>13 708 510</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>13 708 510</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 270 919</b>

**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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.

**По вопросу повестки дня №2:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2022 г., дивиденды за 2022 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	13 708 510
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)	13 708 510
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:**

В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2022 г., дивиденды за 2022 г. не выплачивать

**По вопросу повестки дня №3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Щербина Андрей Андреевич

2. Келина Анна Андреевна
3. Лобода Михаил Андреевич
4. Харитонова Анна Алексеевна
5. Чалышева Нина Ильинична

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>68 542 550</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>68 542 550</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>66 354 595</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
Щербина Андрей Андреевич	<b>13 270 919</b>
Келина Анна Андреевна	<b>13 270 919</b>
Лобода Михаил Андреевич	<b>13 270 919</b>
Харитонова Анна Алексеевна	<b>13 270 919</b>
Чалышева Нина Ильинична	<b>13 270 919</b>

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

**По вопросу повестки дня №4:**

**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	<b>13 708 510</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>13 708 510</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 270 919</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>13 270 919</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 №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 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>13 708 510</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>13 708 510</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 270 919</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>13 270 919</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 аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 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)

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:**



Зубкова Татьяна Анатольевна

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

5 (мел.) лист(ов).

Ворова О.А.

