

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» («Общество»)

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Корпорация «Монтажспецстрой»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

ОГРН Общества: 1027739277422, **ИНН Общества:** 7710031165

Номер государственной регистрации выпуска акций Общества: 1-01-01564-А

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.mssco.ru>

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2022 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10:00 местного времени

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 5 июня 2022 г. (включительно)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01564-А

Место вскрытия конвертов и подсчета голосов: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.2

Счетная комиссия: функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляются регистратором Общества – Акционерным обществом «Реестр»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 19 мая 2022 г. по 7 июня 2022 г. с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также по запросу уполномоченного лица Общества предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, составляет 15 руб./лист.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании акционеров за 2021 г.
Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 8 июня 2022 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10:00 местного времени

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров:

Общее количество голосов, принадлежащих акционеру: _____

Количество голосов для кумулятивного голосования: _____

Регистрационный номер: 1-01-01564-А

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

«ЗА» <input type="checkbox"/> голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> голосов
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

С проектом годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г. можно ознакомиться в составе материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

«ЗА» <input type="checkbox"/> голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> голосов
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2021 г., выплате дивидендов по результатам 2021 г.

Формулировка решения по данному вопросу: В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2021 г., дивиденды за 2021 г. не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/> голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> голосов
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу:

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Келина Анна Андреевна	
2.	Лобода Михаил Андреевич	
3.	Харитоновна Анна Алексеевна	
4.	Чальшева Нина Ильинична	
5.	Щербина Андрей Андреевич	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ <input type="checkbox"/> _____ голосов
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании ревизора Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: 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», ОГРН 11606074468).

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций.

Формулировка решения по данному вопросу: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций.

Формулировка решения по данному вопросу: Вознаграждения и компенсации ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых аудитору Общества в связи с исполнением им своих функций.

Формулировка решения по данному вопросу: Определить размер оплаты услуг аудитора не более 250 000 рублей. Указанная сумма уплачивается аудитору за счет средств Общества.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По десятому вопросу повестки дня: О намерении акционера Общества - ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480) направить обязательное предложение о приобретении акций Общества в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

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, в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «Совкомбанк» намеревается направить акционерам Общества обязательное предложение о приобретении у них акций в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

Формулировка решения по данному вопросу: 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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Оставьте только один вариант голосования. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Подпись акционера (его представителя) _____ / _____

по доверенности, выданной «___» _____ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ:

акционером – физическим лицом указываются фамилия и инициалы;
акционером – юридическим лицом указываются полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
представителем акционера указываются фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель.

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, О ПОРЯДКЕ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Вы вправе проголосовать по каждому принимаемому решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», зачеркнув ненужные варианты голосования.

При **кумулятивном голосовании** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»
Дата проведения: 8 июня 2022 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021.
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.

Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.
3. В связи с отсутствием прибыли у Общества по результатам 2021 г., дивиденды за 2021 г. не выплачивать.
4. 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
5. Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну.
6. 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).
7. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.
8. Вознаграждения и компенсации ревизору Общества в связи с исполнением им своих функций не выплачивать.
9. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 250 000 рублей. Указанная сумма уплачивается аудитору за счет средств Общества.
10. 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.

**Генеральный директор
АО «Корпорация «Монтажспецстрой»**

Щербина Андрей Андреевич

