

ПРОТОКОЛ № 21
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Корпорация «Монтажспецстрой»
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» (далее – Общество).

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

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

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

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «16» мая 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-01564-А.

Дата проведения Собрания: «10» июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2023 г., выплате дивидендов по результатам 2023 г.;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизора Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель Собрания: Келина Анна Андреевна.

Секретарь Собрания: Чальшева Нина Ильинична.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня (выполнение функций счетной комиссии) проводил регистратор Общества (далее – «Регистратор»): Акционерное Общество «Реестр».

Место нахождения Регистратора: 129090, город Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, стр. 1 (свидетельство о государственной регистрации № 024.231. Лицензия № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., действительна бессрочно).

Уполномоченный представитель Регистратора – Соловьева Оксана Геннадьевна

Решения Собрания и состав акционеров, принявших участие в Собрании, были подтверждены Регистратором (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» от 10 июня 2024 года).

Кворум для Собрания имеется. Собрание правомочно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.».

По данному вопросу повестки дня:

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	13 708 510



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	13 462 993

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 462 993 100%*
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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2023 г., выплате дивидендов по результатам 2023 г.».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Чистую прибыль по итогам 2023 г. не распределять, дивиденды за 2023 г. не выплачивать».

По данному вопросу повестки дня:

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	13 462 993

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 462 993 100%*
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	0



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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль по итогам 2023 г. не распределять, дивиденды за 2023 г. не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

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. Медведева Анна Александровна
5. Чальшева Нина Ильинична»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 542 550
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)	68 542 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 314 965

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Щербина Андрей Андреевич	13 462 993
Келина Анна Андреевна	13 462 993
Лобода Михаил Андреевич	13 462 993
Медведева Анна Александровна	13 462 993
Чальшева Нина Ильинична	13 462 993

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании ревизора Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну».

По данному вопросу повестки дня:

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	13 462 993

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 462 993	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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

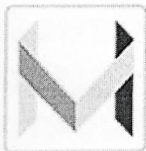
Избрать в качестве ревизора Общества Зимину Юлию Сергеевну.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2024 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 данному вопросу повестки дня:



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	13 462 993

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 462 993	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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2024 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)

Дата составления протокола: «10» июня 2024 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Келина А.А.

Чальшева Н.И.

Протокол № 21

Годового общего собрания акционеров
АО «Корпорация «Монтажспецстрой»

всего пропущено и сбито 5 (пять) листов

Председатель Собрания Келина А.А.

Секретарь Собрания Чалышева Н.И.