

**Протокол № 13**  
**годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой».

**Место нахождения общества:** г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1.

**Место проведения собрания:** г.Москва, переулок Красина, д.16, стр.1.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 28 июня 2016 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 45 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 часов 40 минут.

**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 05 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» по состоянию на 23 мая 2016 г.

**Председатель общего собрания – Могила А.С.**

**Секретарь собрания – Мосунова А.Е.**

**Дата составления протокола общего собрания:** 28 июня 2016 г.

**Повестка дня.**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Утверждение изменений в Уставе.

8. Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2016-2017 гг.  
 9. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2016-2017 гг.  
 10. Утверждение аудитора Корпорации на 2016-2017 гг.

**Голосующие акции АО «Корпорация «Монтажспецстрой»,  
 учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на  
 голосование**

№№ строки	Категория (тип) размещенных акций общества	Обыкновенные акции	Привилеги рованные акции	Типа	Итого:
1	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (шт.акций)	13.947.942	нет	Бездокумен тарные	13.947.942
2	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (шт.)	нет	нет	нет	нет
3	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (шт.)	нет	нет	нет	нет
4	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (шт.) (Строка 1 минус строка 2 минус строка 3)	13.947.942	нет	нет	13.947.942

№  В  О  П  Р  О  С  А	1	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	2	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	3	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	4	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	5	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	6	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	7	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	8	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	9	13.947.942	13.947.942	13.947.942
	10	13.947.942	13.947.942	13.947.942

## Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (шт.)									
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13110065	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	13110065	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	13110065	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	13110065	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	13110065	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	13110065	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	13110065	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	13110065	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	13110065	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13110065

### Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как число голосов которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании составляет 13.110.065. при необходимом минимуме для кворума 6.973.972 голоса.

№№ п.п.	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Информация о наличии кворума
			Кол-во	% к столбцу 3	
1.	Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
2.	Утверждение годового отчета ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2015 год.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2015 год.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
4.	Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 г.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
5.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
6.	Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
7.	Утверждение изменений в Уставе	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
8.	Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2016-2017 гг.	69.739.710	65.550.325	93,99	есть
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации на 2016-2017 гг.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть
10.	Утверждение аудитора Корпорации на 2016-2017 гг.	13.947.942	13.110.065	93,99	есть

### Первый вопрос повестки дня.

#### **Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.**

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С Докладом по итогам финансово-хозяйственной деятельности Корпорации выступит Генеральный директор Патраков А.В.

Установить регламент – докладчик до 10 мин.,  
отчет Ревизионной комиссии (Дмитриев А.В.) – 10 мин.,  
выступления – 5 мин.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на открытое голосование:  
Проголосовало 6 акционеров.  
Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на  
голосование

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров**

**Второй вопрос повестки дня.**

Утверждение годового отчета АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2015 год. Сообщение по докладу предоставляется Генеральному директору Корпорации Патракову А.В. (текст выступления прилагается).

Выступлений не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить годовой отчет АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2015 год.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров.

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить годовой отчет АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2015 год.**

### Третий вопрос повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2015 г.

Выступлений не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) Корпорации за 2015 г.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров.

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) Корпорации за 2015 г.**

**Четвертый вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить распределение прибыли за 2015 г.:**

1. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (за минусом НДС) – 61.027 тыс. руб.
2. Управленческие расходы – 37.172 тыс. руб.
3. Убыток (по данным бухгалтерского учета) – 3.271 тыс. руб.
4. Прибыль отчетного периода – 10.201 тыс. руб.
5. Совокупный финансовый результат периода – 10.201 тыс.руб.

Выступлений не было.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров.  
Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить распределение прибыли за 2015 г.:	13.110.065	100	-	-	-	-
	Дивиденды за 2015 год не выплачивать.	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.**  
**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на  
голосование

**Утвердить распределение прибыли за 2015 год.**  
**Дивиденды за 2015 год не выплачивать.**

**Пятый вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.**

Выступлений не было.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
Проголосовало 6 акционеров.  
Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.**

**Шестой вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.**

Выступлений не было.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров.

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.110.065	100	-	-	-	-

**Кворум есть.  
Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме – 35 тыс. руб.**

**Седьмой вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утверждение изменений в Уставе:**

**Изменение № 1**

**К новой редакции Устава, утвержденной Годовым общим собранием акционеров от 24 июня 2015 г. (Протокол 12) и зарегистрированной Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.07.2015 г. за ГРН 2157747886460**

**Пункт 3.2. Статьи 3 Устава**

после слов «...посреднические услуги, направленные на осуществление строительства зданий и сооружений» дополнить текстом:

« - посреднические услуги и кооперационные работы по производству транспортных средств ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей;

- услуги по размещению заказов по производству частей железнодорожного и иного подвижного состава, путевого, механического и электромеханического оборудования для управления движением;

- услуги по размещению заказов на ремонт, техническое обслуживание железнодорожного и иного подвижного состава и оборудования;

- торговые операции с путевым, механическим и электромеханическим оборудованием для управления движением, а также частями железнодорожного и иного подвижного состава».

Выступлений не было.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров.

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	10.192.461	100	-	-	-	-

**В соответствии со ст.10.1.6 Устава Общества решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.**

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить изменения в Уставе:**

#### **Изменение № 1**

**К новой редакции Устава, утвержденной Годовым общим собранием акционеров от 24 июня 2015 г. (Протокол 12) и зарегистрированной Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.07.2015 г. за ГРН 2157747886460**

#### **Пункт 3.2. Статьи 3 Устава**

**после слов «...посреднические услуги, направленные на осуществление строительства зданий и сооружений» дополнить текстом:**

**« - посреднические услуги и кооперационные работы по производству транспортных средств ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей;**

**- услуги по размещению заказов по производству частей железнодорожного и иного подвижного состава, путевого, механического и электромеханического оборудования для управления движением;**

**- услуги по размещению заказов на ремонт, техническое обслуживание железнодорожного и иного подвижного состава и оборудования;**

**- торговые операции с путевым, механическим и электромеханическим оборудованием для управления движением, а также частями железнодорожного и иного подвижного состава».**

**Восьмой вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2016-2017 гг.**

Выступлений не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать в Совет директоров Корпорации на 2016-2017 гг.:**

№№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество кандидата
1.	Горячева Игоря Евгеньевича
2.	Могила Алексея Сергеевича
3.	Сотникова Николая Сергеевича
4.	Табасаранского Руфата Сергеевича
5.	Хальметову Наилю Билаловну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров;

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Горячев И.Е.	11.643.460	17,76	X	X	X	X
2.	Могила А.С.	18.237.570	27,8	X	X	X	X
3.	Сотников Н.С.	14.593.120	22,26	X	X	X	X
4.	Табасаранский Р.С.	10.593.120	16,16	X	X	X	X
5.	Хальметова Н.Б.	10.186.175	15,54	X	X	X	X
	Всего «За»	65.550.325	100	X	X	X	X
	Против всех	X	X	нет	нет	X	X
	Воздержался	X	X	X	X	нет	нет
Недействительно голосов: нет; Не проголосовало: 0, акционеров – владельцев 0 голосов. Всего подано голосов: 65.550.325.							

**Кворум есть.**

**Решение принято.**

**Совет директоров ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2015-2016 гг. избран в составе:**

<b>Горячева Игоря Евгеньевича</b>
<b>Могилы Алексея Сергеевича</b>
<b>Сотникова Николая Сергеевича</b>
<b>Табасаранского Руфата Сергеевича</b>
<b>Хальметовой Наири Билаловны</b>

**Девятый вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации на 2016-2017 гг.**

Выступлений не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
<b>Избрать в Ревизионную комиссию Корпорации на 2016-2017 гг.:</b>	
<b>№№ п.п.</b>	<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата</b>
<b>1.</b>	<b>Дмитриева Андрея Владимировича</b>
<b>2.</b>	<b>Лапинова Андрея Викторовича</b>
<b>3.</b>	<b>Николаишвили Лию Михайловну</b>
<b>4.</b>	<b>Платонову Екатерину Александровну</b>
<b>5.</b>	<b>Токий Екатерину Владимировну</b>

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Проголосовало 6 акционеров;

Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Дмитриев А.В.	-	-	13.109.965	100	-	-
2.	Лапинов А.В.	13.109.965	100	-	-	-	-
3.	Николаишвили Л.М.	13.109.965	100	-	-	-	-
4.	Платонова Е.А.	-	-	13.109.965	100	-	-
5.	Токий Е.В.	-	-	13.109.965	100	-	-

**Кворум есть.**

**Решение не принято.**

**Ревизионная комиссия АО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2016-2017 гг. не избрана.**

**Десятый вопрос повестки дня.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить аудитором Корпорации на 2016-2017 гг. ООО "ИНАУДИТ".**

Выступлений не было.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.  
Проголосовало 6 акционеров.  
Все бюллетени признаны действительными.

№№ п.п.	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	13.109.965	100	-	-	-	-

**Кворум есть.  
Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить аудитором Корпорации на 2016-2017 гг. ООО "ИНАУДИТ"**

**Приложение:**

1. Годовой отчет Корпорации за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Корпорации за 2015 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Заключение аудитора Корпорации - ООО «ИНАУДИТ» за 2015 год.
5. Отчет Счетной комиссии АО «РЕЕСТР» об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2016 г.

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре.

Председатель собрания

А.С.Могила

Секретарь собрания

А.Е.Мосунова

Протокол собрания размещен в интернете на сайте Корпорации по адресу: [www.mssco.ru](http://www.mssco.ru) на страничке «Информация акционерам. Годовая отчетность Корпорации». Раздел «Протокол общего собрания».