

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

составлен «28» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 8, строение 1.**

Адрес Общества: **123379, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 8, строение 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1.**

**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»: Ярикова Татьяна Игоревна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **- час. - мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 00 мин.**

Собрание не открывалось по причине отсутствия кворума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2018 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) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2018 г.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2019-2020 гг.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2019-2020 гг.
9. Утверждение аудитора АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2019-2020 гг.
10. Внесение изменений в устав АО "Корпорация "Монтажспецстрой".
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в новой редакции.
12. Одобрение крупной сделки АО "Корпорация "Монтажспецстрой".

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
2.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
3.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
4.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
5.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
6.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
7.	69 739 710	69 739 710	5 500	Кворум отсутствует/ 0.01%
8.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
9.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
10.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
11.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
12.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%

**Кворум для открытия собрания отсутствует.  
Открытие собрания перенесено на 12 час. 00 мин.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин.:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
2.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
3.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
4.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
5.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
6.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
7.	69 739 710	69 739 710	5 500	Кворум отсутствует/ 0.01%
8.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
9.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
10.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
11.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%
12.	13 947 942	13 947 942	1 100	Кворум отсутствует/ 0.01%

**Кворум для открытия собрания отсутствует. Собрание не правомочно.**

**Обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня не проводилось.**