

ПРОТОКОЛ № 28
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"

Дата составления протокола

15 июня 2018 г.

Место нахождения общества: **142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д.21**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)**

Дата проведения: **09 июня 2018 г.**

Время начала собрания: **10:00**

Место проведения: **Московская область, г. Одинцово, Коммунальный пр-д, д.б.**

Время начала регистрации: **9 часов 45 минут.**

Время окончания регистрации: **10 часов 40 минут.**

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **18 мая 2018 года**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **72906**, что составляет **93,4716%** от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание правомочно.

Время открытия Годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия Годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 45 минут.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой",
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Мособлдорремстрой", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.
3. Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой".
5. Утверждение аудитора АО "Мособлдорремстрой".
6. Одобрение совершения обществом крупных сделок.
7. Одобрение совершения обществом сделок с заинтересованностью.
8. Об одобрении устава Общества в новой редакции.

По вопросу 1

Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55750**, что составляет **76,4683%** от общего числа лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО "Мособлдорремстрой".

По вопросу 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Мособлдорремстрой", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Мособлдорремстрой" за 2017 год.
2. Утвердить валюту баланса АО "Мособлдорремстрой" в сумме 1 018 153 тыс. рублей.
3. Утвердить балансовую прибыль АО "Мособлдорремстрой" по итогам работы за 2017-ый финансовый год в сумме 2 445 тыс. рублей.
4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Чистую прибыль в размере 489 тыс. рублей оставить в распоряжении общества. Разрешить использование прибыли, полученной в течение 2017 года по усмотрению Совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

5. Выплату дивидендов по итогам 2017 года не осуществлять.

По вопросу 3

Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55 750**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **510342**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **390 250**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов «ЗА»
Алтухов Владимир Дмитриевич	55 750
Белоконь Петр Макарович	55 750
Матюшенко Сергей Иванович	55 750
Валов Валерий Михайлович	55 750
Смирнов Дмитрий Юрьевич	55 750
Алибеков Алибек Демирбекович	55 750
Михайлов Дмитрий Станиславович	55 750
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров АО "Мособлдорремстрой" в количестве 7 (Семи) членов из следующих кандидатов:

1. Алтухов Владимир Дмитриевич
2. Белоконь Петр Макарович
3. Матюшенко Сергей Иванович
4. Валов Валерий Михайлович
5. Смирнов Дмитрий Юрьевич
6. Алибеков Алибек Демирбекович
7. Михайлов Дмитрий Станиславович

По вопросу 4

Избрание членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **59 911**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **42 755**, что составляет **71,3642%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения – **40 149**.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Андрианов Владимир Сергеевич	40 149	0	0
Мордвинова Светлана Сергеевна	40 149	0	0
Фабричнова Татьяна Викторовна	40 149	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО "Мособлдорремстрой" в количестве 3 (трех) членов из следующих кандидатов

1. Андрианов Владимир Сергеевич
2. Мордвинова Светлана Сергеевна
3. Фабричнова Татьяна Викторовна.

По вопросу 5

Утверждение аудитора АО "Мособлдорремстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750** голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **0** голосов

"воздержался": **0** голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором общества ЗАО аудиторскую компанию «Экспертно-консультативный совет» (ЗАО АК «ЭКС»).

По вопросу 6

Одобрение совершения обществом крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72906**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750** голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **0** голосов

"воздержался": **0** голосов

Решение, принятое собранием:

1. Одобрить совершение Обществом крупных сделок по привлечению кредитных средств в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Московский нефтехимический банк», АО «Банк ФИНАМ», АО «Россельхозбанк», ООО Банк «СКИБ» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 5 (Пяти) лет с правом досрочного погашения.

в. Процентные ставки по сделкам не должны превышать 25% (Двадцать пять процентов) годовых.

г. Остальные условия кредитных договоров и договоров залога определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

2. Одобрить совершение Обществом крупных сделок по получению банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Московский нефтехимический банк», АО «Банк ФИНАМ», АКБ «Держава» ПАО, ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», ООО Банк «СКИБ», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «БИНБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ООО КБ «Славянский кредит» с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 5 (пяти) лет.

в. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не более 10% (Десяти процентов) от суммы гарантии.

г. Остальные условия договоров с кредитными организациями определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

3. Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Акционерного общества «Мособлдорремстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

По вопросу 7

Одобрение совершения обществом сделок с заинтересованностью.

Вопрос 7.1.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **65 716**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **65 716**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **48 560**, что составляет **73,8937%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **48 560** голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0** голосов

"воздержался": **0** голосов

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Коломенское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 906**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750** голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0** голосов

"воздержался": **0** голосов

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.3.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **53 871**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **53 871**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **36 715**, что составляет **68,1536%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **36715 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Одинцовское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.4.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 274**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 274**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 118**, что составляет **76,2626%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55118 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.5.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **70 570**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **70 570**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **53 414**, что составляет **75,6894%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **53414 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Раменское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.6.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **59 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **59 791**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **42 635**, что составляет **71,635%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **42 635 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Рошальское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.7.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **70 439**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **70 439**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **79,1465%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Сергиево-Посадское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.8.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 906**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Ступинское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.9.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **65 543**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **65 543**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **48 387**, что составляет **73,8248%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **48387 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Шатурское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.10.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **70 611**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **70 611**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **53 455**, что составляет **75,7035%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **53455 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Электростальское ДРСУ».
Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.11.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 906**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55 750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ООО «Жуковское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.12.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 653**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 653**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 497**, что составляет **76,3864%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55 497 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ООО «Железнодороженское ДРСУ».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.13.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 906**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55 750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерней компанией АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Лавский карьер».

Предоставить Совету директоров АО «Мособлдорремстрой» право согласования указанных договоров.

Вопрос 7.14.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **72 906**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **72 906**.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: **55 750**, что составляет **76,4683%** от общего числа голосующих по данному пункту вопроса акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": **55 750 голосов**, что составляет 100% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделки с заинтересованностью, совершенные в 2017-2018 годах между Обществом и членами

совета директоров Общества, на условиях согласованных Советом Директоров Общества.

По вопросу 8

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **72 906**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **55 750**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: **55750**

«против»: **0**

«воздержался»: **0**

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров:



Алтухов В.Д.

Секретарь Общего собрания акционеров:

Логинов М.В.