

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"**

Дата составления протокола

21 июня 2019 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: **19 июня 2019 г.**

Время начала собрания: **14:30**

Место проведения: **Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.107А, Досуговый центр Грин Парк Домодедово, 2 этаж, зал заседаний.**

Время начала регистрации: **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: **15 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **25 мая 2019 года**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **77998**, что составляет **100%** 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: **69254**, что составляет **88,7895%** от общего числа голосующих акций Общества.

**Общее собрание правомочно.**

Время открытия Годового общего собрания акционеров: **14 часов 30 минут.**

Время закрытия Годового общего собрания акционеров: **15 часов 20 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 10 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 2018 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 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.

**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: **77998**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **69254**, что составляет **88,7895%** от общего числа лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **65965 голосов**, что составляет **95,2508%** от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **3289 голосов**, что составляет **4,7492%** от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"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 2018 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **77998**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **69254**, что составляет **88,7895%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **65965 голосов**, что составляет **95,2508%** от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **3289 голосов**, что составляет **4,7492%** от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": **0 голосов**

Решение, принятое собранием:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Мособлдорремстрой" за 2018 год.
2. Утвердить валюту баланса АО "Мособлдорремстрой" в сумме 570 241 тыс. рублей.
3. Утвердить балансовую прибыль АО "Мособлдорремстрой" по итогам работы за 2018-ый финансовый год в сумме 29 489 тыс. рублей.
4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:  
Чистую прибыль в размере 22 017 тыс. рублей оставить в распоряжении общества.

5. Выплату дивидендов по итогам 2018 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: **77998**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **69254**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **545986**. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **484778**, что составляет **88,7895%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
Алтухов Владимир Дмитриевич	65 965
Белоконь Петр Макарович	88 988
Матюшенко Сергей Иванович	65 965
Валов Валерий Михайлович	65 965
Андрианов Владимир Сергеевич	65 965
Алибеков Алибек Демирбекович	65 965
Михайлов Дмитрий Станиславович	65 965
"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. Андрианов Владимир Сергеевич
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: **77998**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **51709**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **42965**, что составляет **83,0900%** 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 4.31 Положения – **40359**.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Симакова Елена Михайловна	40 359	0	0
Жукова Ирина Юрьевна	40 359	0	0
Фабричнова Татьяна Викторовна	40 359	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. Симакова Елена Михайловна
2. Жукова Ирина Юрьевна
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: **77998**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **69254**, что составляет **88,7895%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": **69254** 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 «Аудиторская компания «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: 77998. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 69254, что составляет 88,7895% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

##### Итоги голосования:

"за": 65965 голосов, что составляет 95,2508% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 4,7492% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

1. Одобрить совершение Обществом крупных сделок по привлечению кредитных средств в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Московский нефтехимический банк», АО «Банк ФИНАМ», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «КБ «Славянский кредит», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», ООО «Первый Клиентский Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк 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 400 000 000 (Четыреста 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 ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Московский нефтехимический банк», АО «Банк ФИНАМ», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «КБ «Славянский кредит», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», ООО «Первый Клиентский Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк 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.

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 2 000 000 000 (Два 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: 75392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 66648.

Кворум имеется.

##### Итоги голосования:

"за": 63359 голосов, что составляет 95,0651% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 4,9349% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с ОАО «Одинцовское ДРСУ». Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Одинцовское ДРСУ» признается член совета директоров Общества Алтухов В.Д.

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 акционеров: 51709.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 42965.

Кворум имеется.

##### Итоги голосования:

"за": 39676 голосов, что составляет 92,3449% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 7,6551% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.



Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с ОАО «Рошальское ДРСУ» и АО «Лавский карьер».

Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Рошальское ДРСУ» и АО «Лавский карьер» признается член совета директоров Общества и Генеральный директор Общества Белоконов П.М.

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

#### Вопрос 7.3.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 69254.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": 65965 голосов, что составляет 95,2508% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 4,7492% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

Решение, принятое собранием:

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

Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Раменское ДРСУ» признается член совета директоров Общества Валов В.М.

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

#### Вопрос 7.4.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 69254.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": 65965 голосов, что составляет 95,2508% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 4,7492% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

Решение, принятое собранием:

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

Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Сергиево-Посадское ДРСУ» признается член совета директоров Общества Андрианов В.С.

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

#### Вопрос 7.5.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 69254.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": 65965 голосов, что составляет 95,2508% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": 0 голосов

"воздержался": 3289 голосов, что составляет 4,7492% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

Решение, принятое собранием:

Одобрить заключение сделок по возмездному оказанию услуг, а также иных сделок с дочерними компаниями АО «Мособлдорремстрой» ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» и ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ».

Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ» и ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ» признается член совета директоров Общества Алибеков А.Д.

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

#### Вопрос 7.6.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998.

Число голосов, которыми по пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,

принявшие участие в Общем собрании: **69254**.  
Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **65965 голосов**, что составляет 95,2508% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

"против": **0 голосов**

"воздержался": **3289 голосов**, что составляет 4,7492% от общего числа лиц, голосовавших по данному пункту вопроса.

Решение, принятое собранием:

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

Лицом, заинтересованным в одобрении сделок с ОАО «Ступинское ДРСУ» признается член совета директоров Общества Михайлов Д.С.

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

Председатель Общего собрания акционеров:

Алтухов В.Д.

Секретарь Общего собрания акционеров:

Логинов М.В.