

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"**

Дата составления протокола

28 августа 2020 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: 26 августа 2020 г.

Время начала собрания: 12:30

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

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 13 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 02 августа 2020 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:

- по вопросам 1, 2, 5, 6 - 63143 голосов, что составляет 80,9546% от общего числа голосующих акций Общества;

- по вопросу 3 - 389990 кумулятивных голосов, что составляет 80,9546% от общего числа голосующих акций

Общества

- по вопросу 4 - 39744 голосов, что составляет 72,7925% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу (от 54599 голосов).

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Время открытия Годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 10 минут.

Время закрытия Годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой",
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Мособлдорремстрой", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой".
5. Утверждение аудитора АО "Мособлдорремстрой".
6. Одобрение совершения обществом крупных сделок.

**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: 63143, что составляет 80,9546% от общего числа лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": 63143 голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО "Мособлдорремстрой".

**По вопросу 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Мособлдорремстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год. Распределение прибылей (убытков) АО «Мособлдорремстрой», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 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: 63143, что составляет 80,9546% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": 63143 голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Мособлдорремстрой" за 2019 год.

2. Утвердить валюту баланса АО "Мособлдорремстрой" в сумме 505 174 тыс. рублей.
3. Утвердить балансовый убыток АО "Мособлдорремстрой" по итогам работы за 2019-ый финансовый год в сумме 12 805 тыс. рублей. Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на сумму убытка по итогам работы за 2019 год.
4. Выплату дивидендов по итогам 2019 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: **63143**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **389990**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **315715**, что составляет **80,9546%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
Алтухов Владимир Дмитриевич	63 143
Белоконь Петр Макарович	63 143
Васильева Светлана Николаевна	63 143
Алибеков Алибек Демирбекович	63 143
Михайлов Дмитрий Станиславович	63 143

"ПРОТИВ" всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

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

Решение, принятое собранием:

**Избрать Совет директоров АО «Мособлдорремстрой» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:**

1. Алтухов Владимир Дмитриевич
2. Белоконь Петр Макарович
3. Васильева Светлана Николаевна
4. Алибеков Алибек Демирбекович
5. 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: **77998**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **54599**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **39744**, что составляет **72,7925%** 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 – **37138**.

Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Симакова Елена Михайловна	37138	0	0
Мордвинова Светлана Сергеевна	37138	0	0
Фабричнова Татьяна Викторовна	37138	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. 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: **77998**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: **63143**, что составляет **80,9546%** от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": **63 143** голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": **0** голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": **0** голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

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: 63143, что составляет 80,9546% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

#### Итоги голосования:

"за": 63143 голосов, что составляет 100% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% 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 «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 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 «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 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.

Председатель Общего собрания акционеров:

Алтухов В.Д.

Секретарь Общего собрания акционеров:

Логинов М.В.