

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог»
Место нахождения общества:	Московская область, город Домодедово
Адрес общества:	142000, Московская область, г.Домодедово, ул. Промышленная (Центральный мкр.), д.21, литер Б22
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	02.08.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	26.08.2020
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.107А, Досутовый центр Грин Парк Домодедово, 2 этаж, зал заседаний
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	12:30
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:10
Время закрытия Общего собрания акционеров:	13:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010906 от 09.01.2020 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02010908 от 09.01.2020 г.

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. Распределение 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.

Результаты регистрации на 12 часов 30 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ¹ ст.83 Закона	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	77 998	77 998	63 143	имеется	80.9546 %
2	77 998	77 998	63 143	имеется	80.9546 %
3	389 990	389 990	315 715	имеется	80.9546 %
4	77 998	54 599	39 744	имеется	72.7925 %
5	77 998	77 998	63 143	имеется	80.9546 %
6	77 998	77 998	63 143	имеется	80.9546 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 77 998 обыкновенных акций АО «Мособлдорремстрой».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мособлдорремстрой», по состоянию реестра акционеров АО «Мособлдорремстрой» на конец операционного дня **02 августа 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **77 998** обыкновенными акциями АО «Мособлдорремстрой».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета АО «Мособлдорремстрой».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	77 998	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 143	80.9546%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 143	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Мособлдорремстрой».

Вопрос № 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.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	77 998	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 143	80.9546%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	
---	----------------	--

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 143	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос № 3.

Избрание совета директоров АО «Мособлдорремстрой».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998 /389 990	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	77 998 /389 990	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	63 143 /315 715	80.9546%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Алтухов Владимир Дмитриевич	63 143
2	Белоконь Петр Макарович	63 143
3	Васильева Светлана Николаевна	63 143
4	Алибеков Алибек Демирбекович	63 143
5	Михайлов Дмитрий Станиславович	63 143

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мособлдорремстрой» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов: Алтухов Владимир Дмитриевич, Белоконь Петр Макарович, Васильева Светлана Николаевна, Алибеков Алибек Демирбекович, Михайлов Дмитрий Станиславович.

Вопрос № 4.

Избрание ревизионной комиссии АО «Мособлдорремстрой».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	54 599	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	39 744	72.7925%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	37 138	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Симакова Елена Михайловна	ЗА:	37 138	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании:	0	
Мордвинова Светлана Сергеевна	ЗА:	37 138	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании:	0	
Фабричнова Татьяна Викторовна	ЗА:	37 138	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании:	0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Мособлдорремстрой» в количестве 3 (трех) членов из следующих кандидатов: Симакова Елена Михайловна, Мордвинова Светлана Сергеевна, Фабричнова Татьяна Викторовна.

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора АО «Мособлдорремстрой».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	77 998	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 143	80.9546%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 143	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская компания «ЭКС».

Вопрос № 6.

Одобрение совершения обществом крупных сделок.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	77 998	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	77 998	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	63 143	80.9546%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	63 143	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»**


_____/Кисленко Екатерина Павловна/
по доверенности №02010906 от 09.01.2020 г.


_____/Седова Светлана Игоревна/
по доверенности №02010908 от 09.01.2020 г.

Дата составления протокола: 26 августа 2020 года.

1222

—П.

/ Кисленко Е.П. /