ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Трест Моспроммонтаж»

г. Москва «28» декабря 2021г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО** «**ТРЕСТ МОСПРОММОНТАЖ**» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕТНАЯ, Д. 71, СТР. 6.

Адрес Общества: Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕТНАЯ, Д. 71, СТР. 6.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Общества: «03» декабря 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2021 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул.

Лётная, дом 71, строение 6.

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»: Ковалёв Сергей Владимирович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14 час. 55 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

$N_{\underline{0}}$	Число голосов, которыми	Число голосов,	Число голосов, которыми	Наличие кворума, %
вопроса	обладали лица,	приходившихся на	обладали лица,	
повестки	включенные в список	голосующие акции	зарегистрировавшиеся и	
дня	лиц, имевших право на	Общества, по вопросам	(или) принявшие участие в	
	участие в общем	повестки дня, определенное	общем собрании по	
	собрании по вопросам	с учетом положений пункта	вопросам повестки дня на 14	
	повестки дня	4.24 «Положения об общих	час. 00 мин., определенное с	
		собраниях акционеров»	учетом положений пункта	
		(утв. Банком России	4.24 «Положения об общих	
		16.11.2018 N 660-П)	собраниях акционеров» (утв.	
			Банком России 16.11.2018 N	
			660-П)	

1.	54 545	54 545	38 835	Кворум имеется/
				71.20%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица,		
вопроса	зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала		
повестки	времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до		
дня	этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих		
	собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):		
1.	38 835		

По вопросу повестки дня №1:

1. О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение взаимосвязанной крупной сделки, предметом которой является продажа имущества, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Трест Моспроммонтаж» на последнюю отчетную дату, а именно:

сделку по продаже Объектов недвижимости обществу с ограниченной ответственностью «ЗимИнвест» (ОГРН 1177746415164, ИНН 9705095248, Адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 3, эт/комната 2/26.

Общая сумма сделки составляет 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1741 и площадью 83,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лётная, д. 71, строен. 6, о чем в ЕГРН 14.03.2012 сделана запись регистрации № 77-77-12/004/2012-161 9 000 000 (девять миллионов) рублей;
- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1736, общей площадью 1491,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лётная, д. 71, строен. 2, о чем в ЕГРН 14.03.2012 сделана запись регистрации № 77-77-12/004/2012-159 -130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей);
- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1029, общей площадью 497,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Покровское-Стрешнево, ул. Летная, д. 71, строен. 1, о чем в ЕГРН 12.03.2012 сделана запись регистрации № 77-77-12/001/2012-949 40 000 000 (сорок миллионов) рублей).
- Некапитальные конструкции 1 000 000 (один миллион) рублей
- одновременно с переходом права собственности Покупатель приобретает права аренды на Земельный Участок на тех же условиях и в том же объеме

Передача Покупателю Объектов осуществляется по акту приема-передачи в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации Договора.

Иные условия Договора, не затрагивающие вышеуказанные условия, могут быть включены в текст заключаемого Договора по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления АО «Трест Моспроммонтаж».

Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора купли-продажи Генерального директора Общества г-на Якунина Виктора Ивановича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	54 545	
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	54 545	
повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по		
данному вопросу повестки дня общего собрания		

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	33 248 85,61349%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 587
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	
недействительными или по иным основаниям	

^{*}процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершение взаимосвязанной крупной сделки, предметом которой является продажа имущества, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Трест Моспроммонтаж» на последнюю отчетную дату, а именно:

сделку по продаже Объектов недвижимости обществу с ограниченной ответственностью «ЗимИнвест» (ОГРН 1177746415164, ИНН 9705095248, Адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 3, эт/комната 2/26.

Общая сумма сделки составляет 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1741 и площадью 83,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лётная, д. 71, строен. 6, о чем в ЕГРН 14.03.2012 сделана запись регистрации № 77-77-12/004/2012-161 9000000 (девять миллионов) рублей;
- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1736, общей площадью 1491,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лётная, д. 71, строен. 2, о чем в ЕГРН 14.03.2012 сделана запись регистрации № 77-77-12/004/2012-159 -130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей);
- здание с кадастровым номером 77:08:0015001:1029, общей площадью 497,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Покровское-Стрешнево, ул. Летная, д. 71, строен. 1, о чем в ЕГРН 12.03.2012 сделана запись регистрации $N \ge 77$ -77-12/001/2012-949 40 000 000 (сорок миллионов) рублей).

- Некапитальные конструкции 1 000 000 (один миллион) рублей
- одновременно с переходом права собственности Покупатель приобретает права аренды на Земельный Участок на тех же условиях и в том же объеме

Передача Покупателю Объектов осуществляется по акту приема-передачи в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации Договора.

Иные условия Договора, не затрагивающие вышеуказанные условия, могут быть включены в текст заключаемого Договора по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления АО «Трест Моспроммонтаж».

Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора купли-продажи Генерального директора Общества г-на Якунина Виктора Ивановича.

Председатель собрания: _______/Коваленко В. П./

Секретарь собрания: _____/Шрамко С. В./