Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров
АО «Трест Моспроммонтаж» от «22» ноября 2021г. за № 03-21

Акционерное общество «Трест Моспроммонтаж»

Место нахождения общества: 125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.
Вид собрания: внеочередное.
Адрес проведения собрания: 125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.
Дата проведения собрания: «27» декабря 2021г.
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней).

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера):	Количество акций (голосов):	Регистрационный номер:

БЮЛЛЕТЕНЬ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (НУЖНОЕ ОСТАВИТЬ, НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ)	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

_____
(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования **(отмеченном знаком *)**, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **(в таблице **)** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».