

ПРОТОКОЛ № 02
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мосгорсвет»

Дата составления протокола: *«15» октября 2015 года.*

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Мосгорсвет».*

Место нахождения Общества: *123104, Россия, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр. 1.*

Место проведения общего собрания акционеров: *г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр. 1*

Дата и время проведения общего собрания акционеров: *14 октября 2015 года «15» час. «00» мин. по московскому времени.*

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Срок окончания приема бюллетеней – *12.10.2015г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – *21.09.2015 г.*

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение совершения нескольких взаимосвязанных сделок – 4 (четырёх) договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет».
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - Ливинский Павел Анатольевич – Председатель Совета директоров ОАО «Мосгорсвет».

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров – Смирнова Светлана Сергеевна – корпоративный секретарь ОАО «Мосгорсвет».

Счетная комиссия: В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции), Уставом Общества, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Состав счетной комиссии: Стратичук Андрей Николаевич – уполномоченное лицо Регистратора по доверенности № 1525 от 30.12.2014г.

В Общество к установленному сроку (до 12.10.2015г.) поступили бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосгорсвет». Бюллетени действительны, недействительных бюллетеней нет.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 70 190 (семьдесят тысяч сто девяносто).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 70 190 (семьдесят тысяч сто девяносто), что составляет 100,0000% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По вопросу 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190, что составляет 100,0000% от общего числа голосов.

По вопросу 1 кворум имелся, число голосов, отданных:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
Не голосовали	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ:

«Одобрить совершение нескольких взаимосвязанных сделок между Акционерным обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет» по заключению 4 (четырёх) договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет» со следующими условиями:

Стороны сделки: ГУП «Моссвет» - «Арендодатель», ОАО «Мосгорсвет» - «Арендатор».

Предмет сделки: аренда нежилого здания производственно-складского, административного назначения.

Основные условия аренды:

№	Адрес	Арендуемая площадь, кв.м	Срок аренды	Годовая арендная плата, с НДС	Арендная плата в мес.
1	г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 20 стр. 3	49,1	3 года	584 046,00 руб.	48 670,50 р.
2	г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 20 стр.4	729,8	3 года	5 343 727,00 руб.	445 310,58 р.
3	г. Москва, Армянский переулок д. 3, стр. 11	582,8	3 года	10 288 617,00 руб.	857 384,50 р.
4	г. Москва, ул. 1-я Бородинская, д. 19	499,4	3 года	7 822 292,00 руб.	651 857,66 р.

Совокупная сумма сделок: 75 781 945 руб. с учетом ежегодного увеличения размера арендной платы согласно условиям договора. Арендатор ежемесячно оплачивает сумму арендной платы, включающую в себя коммунальные и прочие расходы, в срок до 5 числа текущего месяца.

Прочие условия: обязанность использовать арендуемые помещения по их назначению; ответственность Арендатора за просрочку оплаты: пени в размере 0,1% (одной десятой процента) за каждый день просрочки; за нарушение обязательств: штраф за каждый выявленный Арендодателем случай нарушения Арендатором обязательств в размере 3 000 (три тысячи) или 5 000 (пять тысяч) рублей – в зависимости от состава нарушения, согласно условиям договора.»

По вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190 (100,0000 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 190, что составляет 100,0000% от общего числа голосов.

По вопросу 2 кворум имелся, число голосов, отданных:

Вариант голосования	Число отданных голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	70 190	100,0000%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,0000%
Не голосовали	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

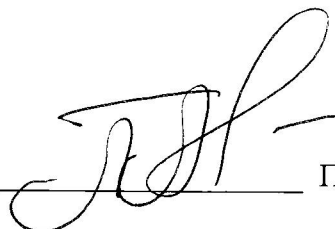
Итог голосования: решение принято.

РЕШИЛИ:

«Утвердить Устав в новой редакции в предложенной согласно проекту Устава редакции.» (Приложение №1 к Протоколу)

Принятие данным Внеочередным общим собранием акционеров АО «Мосгорсвет» решений и состав участников Общества, принявших участие в собрании, подтверждены Регистратором в порядке, предусмотренном пп.1 п.3 ст.67.1 ГК РФ.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров


П.А. Ливинский

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров


С.С. Смирнова

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью на 3 (трех) листах

Председатель Совета директоров
ОАО «Мосторсвет»

И.А. Дивинский

Корпоративный секретарь

ОАО «Мосторсвет»

С.С. Смирнова

