

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Метромаш» (далее – Общество)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | Акционерное общество «Метромаш».   |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д.4.  |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Внеочередное.  |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>  | 20 октября 2018 г.   |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 14 ноября 2018 г.  |
| <b>Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>                               | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.  |
| <b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>   | 09 ч. 45 мин.  |
| <b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>  | 10 ч. 10 мин.  |
| <b>Время открытия собрания:</b>   | 10 ч. 00 мин.  |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>   | 10 ч. 15 мин.  |
| <b>Время закрытия собрания:</b>   | 10 ч. 20 мин.  |
| <b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>  | 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.   |
| <b>Председатель общего собрания:</b>  | Коломников Тимофей Александрович.  |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Ковалева Марина Павловна.  |
| <b>Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:</b>   | АО «Новый регистратор».  |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>   | Акционерное общество «Новый регистратор».  |
| <b>Лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствующих при его принятии:</b> | АО «Новый регистратор».  |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | Российская Федерация, г. Москва.   |
| <b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>  | Демьяненко Ольга Александровна   |

**Повестка дня общего собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**Рассмотрение вопроса повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в Устав

Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | <b>750 527 700</b>         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | <b>750 527 700</b>         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | <b>750 519 537</b>         |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>Есть (99,9989124 %)</b> |

**Слушали:**

По вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» слушали Коломникова Т.А., который сообщил, что Совет директоров Общества предлагает общему собранию акционеров внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить лист изменений и дополнений в Устав Общества согласно Приложению.

Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ:  
Внеочередным общим собранием  
акционеров АО «Метромаш»  
от «14» ноября 2018 года  
Протокол № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ**  
Акционерного общества «Метромаш»,  
основной государственный регистрационный номер 1027739733284,  
внесено в ЕГРЮЛ «09» декабря 2002 года,

**1. Изменить подпункт 23 пункта 11.3. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«23) одобрение сделок и иных действий (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей, за исключением сделок, для заключения которых в соответствии с положениями настоящего Устава не требуется предварительное одобрение Совета директоров;».

**2. Изменить подпункт 24 пункта 11.3. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«24) одобрение договоров генерального подряда, одобрение сделок, указанных в пп. 10 п. 12.9 настоящего Устава, в случае, если любая такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок, предусматривают отчуждение или возможность отчуждения Обществом имущества (включая права на имущество), стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки, а также одобрение сделок и иных действий, направленных на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам;».

**3. Изменить подпункт 27 пункта 11.3 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«27) утверждение внутренней организационной структуры Общества, которая представляет собой внутренний документ Общества, определяющий:

- число заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества;

- число внутренних подразделений Общества, основные задачи внутренних подразделений Общества, а также предельную штатную численность работников в каждом из внутренних подразделений Общества;

- подчиненность внутренних подразделений Общества и их руководителей непосредственно Генеральному директору либо его заместителям или Главному бухгалтеру;».

**4. Дополнить пункт 11.3 Устава Общества подпунктом 28 в следующей редакции:**

«28) предварительное согласование штатного расписания Общества и изменений в штатное расписание Общества;».

**5. Дополнить пункт 11.3 Устава Общества подпунктом 29 в следующей редакции:**

«29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные условия и правила ведения Обществом отдельных видов деятельности, в том числе:

- Политика Общества в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества, предусматривающая порядок и условия определения условий заключаемых договоров, а также требования к заключаемым договорам;

- Тендерная политика Общества в области отбора подрядчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, предусматривающая порядок и условия проведения Обществом процедур конкурентного отбора подрядчиков и поставщиков.».

**6. Изменить подпункт 5 пункта 12.9 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«5) Утверждает штатное расписание Общества, предварительно согласованное Советом директоров, в пределах утвержденного Советом директоров Общества фонда оплаты труда в Обществе, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;».

**7. Изменить подпункт 10 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«10) совершает от имени Общества при условии соблюдения утвержденных Советом директоров политик Общества следующие сделки для строительства объектов недвижимости (далее – «Объекты строительства»), застройщиком которых является Общество, на земельных участках, принадлежащих Обществу, а также привлечения средств участников долевого строительства для строительства Объектов недвижимости и продажи квартир, нежилых помещений и машино-мест в Объектах недвижимости:

- договоры и иные сделки, направленные на приобретение товаров, работ и услуг для строительства Объектов строительства, строительства инженерных сетей, инженерных коммуникаций и дорог для Объектов строительства, за исключением договоров генерального подряда на строительство любого Объекта строительства или части такого Объекта строительства, а также дополнительных соглашений к таким договорам генерального подряда. Заключение любых договоров генерального подряда на строительство любого Объекта строительства или части такого Объекта строительства, а также дополнительных соглашений к таким договорам генерального подряда

осуществляется Генеральным директором только при наличии предварительного одобрения Совета директоров;

- договоры и иные сделки, направленные на приобретение товаров, работ и услуг для проведения рекламы Объектов недвижимости и/или направленные на привлечение средств участников долевого строительства и заключение с ними договоров участия в долевом строительстве;

- договоры участия в долевом строительстве, предусматривающие привлечение Обществом средств участников долевого строительства для строительства Объектов строительства, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – также предварительные договоры участия в долевом строительстве;

- договоры купли-продажи и предварительные договоры купли-продажи квартир, нежилых помещений или машино-мест в Объектах строительства;

- договоры страхования гражданской ответственности Общества перед третьими лицами, а также страхования строительно-монтажных работ и их результатов при строительстве Объектов недвижимости;

- дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков, на которых Обществом в качестве застройщика осуществляется или планируется строительство Объектов недвижимости.

Генеральный директор совершает от имени Общества указанные в настоящем подпункте сделки без предварительного одобрения Совета директоров при соблюдении следующих условий:

а) сделки заключаются с соблюдением утвержденных Советом директоров политик (Политика в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества либо Тендерная политика Общества);

б) сделки не являются договорами генерального подряда на строительство Объектов строительства либо их частей или дополнительными соглашениями к таким договорам генерального подряда;

в) любая сделка или несколько взаимосвязанных сделок, не предусматривают отчуждения или возможности отчуждения Обществом имущества (включая права на имущество), стоимость которого составляет менее чем 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки.

Генеральный директор совершает любые сделки, на условиях, отклоняющихся от утвержденных Советом директоров политик (Политика в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества либо Тендерная политика Общества) только при условии предварительного письменного одобрения Совета директоров.».

#### **8. Изменить подпункт 11 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«11) при наличии предварительного одобрения Совета директоров совершает от имени Общества сделки и иные действия (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей, за исключением:

- договоров и иных сделок, указанных в пп. 10 п. 12.9 настоящего Устава договоров и иных сделок, для заключения которых не требуется предварительное одобрение Совета

директоров;

- договоров аренды земельных участков с Департаментом городского имущества города Москвы и дополнительных соглашений к таким договорам;

- договоров по приобретению товаров, работ, услуг, необходимых для содержания принадлежащего Обществу недвижимого имущества, при условии того, что такие договоры заключаются в порядке, предусмотренном утвержденной Советом директоров Тендерной политикой Общества;

- платежей по выплате заработной платы работникам Общества;

- платежей по уплате налогов, сборов и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей.

Генеральный директор совершает от имени Общества сделки и иные действия, направленные на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества;».

**9. Изменить подпункт 17 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«17) обеспечивает соблюдение Обществом требований утвержденных Советом директоров Общества внутренних документов, определяющих основные условия и правила ведения Обществом отдельных видов деятельности, в том числе Политики Общества в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества и Тендерной политики Общества в области отбора подрядчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, а также издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.».

**Выступали:** нет.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества:

|  | Всего       | «За»        | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--|-------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | 750 519 537 | 750 519 505 | 0        | 32            | 0                            | 0             |
| %  | 100,000000  | 99,999957   | 0,000000 | 0,000043      | 0,000000                     | 0,000000      |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить лист изменений и дополнений в Устав Общества согласно Приложению.

Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ:  
Внеочередным общим собранием  
акционеров АО «Метромаш»  
от «14» ноября 2018 года  
Протокол № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ**  
Акционерного общества «Метромаш»,  
основной государственной регистрационный номер 1027739733284,  
внесено в ЕГРЮЛ «09» декабря 2002 года,

**1. Изменить подпункт 23 пункта 11.3. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«23) одобрение сделок и иных действий (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей, за исключением сделок, для заключения которых в соответствии с положениями настоящего Устава не требуется предварительное одобрение Совета директоров;».

**2. Изменить подпункт 24 пункта 11.3. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«24) одобрение договоров генерального подряда, одобрение сделок, указанных в пп. 10 п. 12.9 настоящего Устава, в случае, если любая такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок, предусматривают отчуждение или возможность отчуждения Обществом имущества (включая права на имущество), стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки, а также одобрение сделок и иных действий, направленных на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам;».

**3. Изменить подпункт 27 пункта 11.3 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«27) утверждение внутренней организационной структуры Общества, которая представляет собой внутренний документ Общества, определяющий:

- число заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества;
- число внутренних подразделений Общества, основные задачи внутренних подразделений Общества, а также предельную штатную численность работников в каждом из внутренних подразделений Общества;
- подчиненность внутренних подразделений Общества и их руководителей непосредственно Генеральному директору либо его заместителям или Главному бухгалтеру;».

**4. Дополнить пункт 11.3 Устава Общества подпунктом 28 в следующей редакции:**

«28) предварительное согласование штатного расписания Общества и изменений в штатное расписание Общества;».

**5. Дополнить пункт 11.3 Устава Общества подпунктом 29 в следующей редакции:**

«29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные условия и правила ведения Обществом отдельных видов деятельности, в том числе:

- Политика Общества в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества, предусматривающая порядок и условия определения условий заключаемых договоров, а также требования к заключаемым договорам;
- Тендерная политика Общества в области отбора подрядчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, предусматривающая порядок и условия проведения Обществом процедур

конкурентного отбора подрядчиков и поставщиков.».

**6. Изменить подпункт 5 пункта 12.9 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«5) Утверждает штатное расписание Общества, предварительно согласованное Советом директоров, в пределах утвержденного Советом директоров Общества фонда оплаты труда в Обществе, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;».

**7. Изменить подпункт 10 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«10) совершает от имени Общества при условии соблюдения утвержденных Советом директоров политик Общества следующие сделки для строительства объектов недвижимости (далее – «Объекты строительства»), застройщиком которых является Общество, на земельных участках, принадлежащих Обществу, а также привлечения средств участников долевого строительства для строительства Объектов недвижимости и продажи квартир, нежилых помещений и машино-мест в Объектах недвижимости:

- договоры и иные сделки, направленные на приобретение товаров, работ и услуг для строительства Объектов строительства, строительства инженерных сетей, инженерных коммуникаций и дорог для Объектов строительства, за исключением договоров генерального подряда на строительство любого Объекта строительства или части такого Объекта строительства, а также дополнительных соглашений к таким договорам генерального подряда. Заключение любых договоров генерального подряда на строительство любого Объекта строительства или части такого Объекта строительства, а также дополнительных соглашений к таким договорам генерального подряда осуществляется Генеральным директором только при наличии предварительного одобрения Совета директоров;

- договоры и иные сделки, направленные на приобретение товаров, работ и услуг для проведения рекламы Объектов недвижимости и/или направленные на привлечение средств участников долевого строительства и заключение с ними договоров участия в долевом строительстве;

- договоры участия в долевом строительстве, предусматривающие привлечение Обществом средств участников долевого строительства для строительства Объектов строительства, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – также предварительные договоры участия в долевом строительстве;

- договоры купли-продажи и предварительные договоры купли-продажи квартир, нежилых помещений или машино-мест в Объектах строительства;

- договоры страхования гражданской ответственности Общества перед третьими лицами, а также страхования строительно-монтажных работ и их результатов при строительстве Объектов недвижимости;

- дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков, на которых Обществом в качестве застройщика осуществляется или планируется строительство Объектов недвижимости.

Генеральный директор совершает от имени Общества указанные в настоящем подпункте сделки без предварительного одобрения Совета директоров при соблюдении следующих условий:

а) сделки заключаются с соблюдением утвержденных Советом директоров политик (Политика в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества либо Тендерная политика Общества);

б) сделки не являются договорами генерального подряда на строительство Объектов строительства либо их частей или дополнительными соглашениями к таким договорам генерального подряда;

в) любая сделка или несколько взаимосвязанных сделок, не предусматривают отчуждения или возможности отчуждения Обществом имущества (включая права на имущество), стоимость которого составляет менее чем 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки.

Генеральный директор совершает любые сделки, на условиях, отклоняющихся от утвержденных Советом директоров политик (Политика в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества либо Тендерная политика Общества) только при условии предварительного письменного одобрения Совета директоров.».

**8. Изменить подпункт 11 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«11) при наличии предварительного одобрения Совета директоров совершает от имени Общества сделки и иные действия (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей, за исключением:

- договоров и иных сделок, указанных в пп. 10 п. 12.9 настоящего Устава договоров и иных сделок, для заключения которых не требуется предварительное одобрение Совета директоров;

- договоров аренды земельных участков с Департаментом городского имущества города Москвы и дополнительных соглашений к таким договорам;

- договоров по приобретению товаров, работ, услуг, необходимых для содержания принадлежащего Обществу недвижимого имущества, при условии того, что такие договоры заключаются в порядке, предусмотренном утвержденной Советом директоров Тендерной политикой Общества;

- платежей по выплате заработной платы работникам Общества;

- платежей по уплате налогов, сборов и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей.

Генеральный директор совершает от имени Общества сделки и иные действия, направленные на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества;».

**9. Изменить подпункт 17 пункта 12.9. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:**

«17) обеспечивает соблюдение Обществом требований утвержденных Советом директоров Общества внутренних документов, определяющих основные условия и правила ведения Обществом отдельных видов деятельности, в том числе Политики Общества в области заключения договоров участия в долевом строительстве, а также любых иных сделок, направленных прямо или косвенно на отчуждение принадлежащего Обществу или создаваемого Обществом недвижимого имущества и Тендерной политики Общества в области отбора подрядчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, а также издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.».



Дата составления протокола: 14 ноября 2018 г.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- 1) Протокол об итогах голосования на общем собрании.
- 2) Приложение: лист изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Коломников Т.А.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Ковалева М.П.