

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Моспромстрой»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Моспромстрой»** (далее также – ПАО «Моспромстрой» или Общество).

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Вид общего собрания: **Внеочередное общее собрание акционеров** (далее – **общее собрание**).

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 августа 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **24 августа 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», 1 этаж, комната 112.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

**107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор).**

**127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой».**

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор.**

Полное фирменное наименование Регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр».**

Место нахождения Регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных Регистратором лиц:

**- Щербак Надежда Владимировна**

**- Прохорова Татьяна Петровна, доверенность № 77 от 20.05.2016 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Гурецкий Борис Ошерович**

Секретарь общего собрания: **Устьянцева Екатерина Владимировна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

**Вопрос 1.** О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Гордеевой Раисы Михайловны
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Хубулова Николая Давидовича

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655320**, что составляет **96.63352%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21655320</b>	<b>100.00000 %</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21653180</b>	<b>99.99012 %</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.00988%</b>

**Вопрос 2.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнову Марину Юрьевну
2. Соболеву Марию Сергеевну
3. Карева Дмитрия Виталиевича

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655280**, что составляет **96.63463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21655280</b>	<b>100.00000 %</b>
<b><i>Смирнову Марину Юрьевну</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21653140</b>	<b>99.99012%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.00988%</b>
<b><i>Соболеву Марию Сергеевну</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21653140</b>	<b>99.99012%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.00988%</b>
<b><i>Карева Дмитрия Виталиевича</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21653140</b>	<b>99.99012%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.00988%</b>

**Вопрос 3.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком

развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMETOWNE TRADING LIMITED).

Стороны: Поручитель - ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 1.

#### **Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3888140**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **3888140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3133880**, что составляет **80.60101%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>3888140</b>	<b>100.00000 %</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3131200</b>	<b>80.53208%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>380</b>	<b>0.00977%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>160</b>	<b>0.00412%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.05504%</b>

**Вопрос 4.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Стороны: Поручитель – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 2.

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3888140**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **3888140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3133880**, что составляет **80.60101%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>3888140</b>	<b>100.00000</b> %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3131200</b>	<b>80.53208</b> %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>380</b>	<b>0.00977%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>160</b>	<b>0.00412%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.05504%</b>

**Вопрос 5.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Акционерное общество «РОСТ БАНК», место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3, ОГРН 1051664003511.

Иные существенные условия кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 3.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655480**, что составляет **96.63423%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число ГОЛОСОВ	Доля ГОЛОСОВ %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>22409740</b>	<b>100.00000</b> %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21652800</b>	<b>96.62227%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>380</b>	<b>0.00170%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>160</b>	<b>0.00071%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>2140</b>	<b>0.00955%</b>

### **ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСПРОМСТРОЙ»:**

#### **1. По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Гордеевой Раисы Михайловны
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Хубулова Николая Давидовича

#### **2. По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнову Марину Юрьевну
2. Соболеву Марию Сергеевну
3. Карева Дмитрия Виталиевича

#### **3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Стороны: Поручитель - ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 1.

**4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (НОМТОВНЕ TRADING LIMITED).

Стороны: Поручитель – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 2.

**5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ОГРН 1027739028943; Банк - Акционерное общество «РОСТ БАНК», место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3, ОГРН 1051664003511.

Иные существенные условия Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 3.

**Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.**

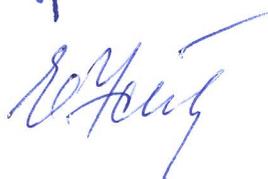
**Дата составления отчета 25 августа 2016 года.**

Председательствующий на собрании



Б.О. Гурецкий

Секретарь собрания



Е.В. Устьянцева