

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: **127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.**

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: **12 сентября 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 ноября 2017 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:

- **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 91 от 26.11.2015 г.,**
- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 69 от 16.05.2016 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Иванова Елена Константиновна.**

Секретарь общего собрания: **Левкин Дмитрий Иванович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Волченко Александры Юрьевны
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Микаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича

7. Ивановой Елены Константиновны
8. Качуры Сергея Анатольевича
9. Любенцова Кирилла Вячеславовича
10. Макеенко Максима Викторовича
11. Солощанского Олега Моисеевича
12. Шарова Андрея Сергеевича
13. Шишханова Микаила Османовича

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22866000**, что составляет **95.27500%** 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	22866000	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863580	99.98942%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	100	0.00044%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180	0.00079%
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.	2140	0.00936%

Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 9 человек.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22866000**, что составляет **95.27500%** 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	22866000	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863420	99.98872%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	100	0.00044%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	320	0.00140%

	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.	2160	0.00945%

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Горохова Андрея Александровича
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Микаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Качуру Сергея Анатольевича
9. Соколока Александра Степановича

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **21600000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **21600000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **205794000**, что составляет **95.27500%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	205794000	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Гуцериева Микаила Сафарбековича	22980940	11.16696%
Гурецкого Юрия Борисовича	22861980	11.10916%
Иванову Елену Константиновну	22860720	11.10855%
Горохова Андрея Александровича	22860180	11.10828%
Жученко Антона Александровича	22860180	11.10828%
Качуру Сергея Анатольевича	22860180	11.10828%
Гуцериева Саида Михайловича	22860060	11.10822%
Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича	22860060	11.10822%
Соколока Александра Степановича	22760180	11.05969%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1440	0.00070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0.00044%

	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.	27180	0.01321%

Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Беляковой Зои Борисовны
2. Кабановой Елены Николаевны
3. Дзасежева Ратмира Замировича

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22866200**, что составляет **95.27583%** 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	22866200	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863360	99.98758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	100	0.00044%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	260	0.00114%
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.	2480	0.01085%

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Белякову Зою Борисовну
2. Кабанову Елену Николаевну
3. Лосева Кирилла Владимировича

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **23999900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня: **22866200**, что составляет **95.27623%** 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	22866200	100.00000%
<i>Лосева Кирилла Владимировича</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863500	99.98819%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	420	0.00184%
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.	2280	0.00997%
<i>Кабанову Елену Николаевну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863460	99.98802%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	580	0.00254%
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.	2160	0.00945%
<i>Белякову Зою Борисовну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22863360	99.98758%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	560	0.00245%
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.	2280	0.00997%

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

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Волченко Александры Юрьевны
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гущериева Михаила Сафарбековича
4. Гущериева Саида Михайловича
5. Гущериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Ивановой Елены Константиновны
8. Качуры Сергея Анатольевича
9. Любенцова Кирилла Вячеславовича
10. Макеенко Максима Викторовича
11. Солощанского Олега Моисеевича
12. Шарова Андрея Сергеевича
13. Шишханова Михаила Османовича

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 9 человек.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Горохова Андрея Александровича
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Микаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Качуру Сергея Анатольевича
9. Соколоку Александра Степановича

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Беляковой Зои Борисовны
2. Кабановой Елены Николаевны
3. Дзасежева Ратмира Замировича

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Белякову Зою Борисовну
2. Кабанову Елену Николаевну
3. Лосева Кирилла Владимировича

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета 07 ноября 2017 года.

Председательствующий на собрании

Е.К. Иванова

Секретарь собрания



Д.И. Левкин

Прошито, пронумеровано 6 л.

Председательствующий на общем собрании акционеров
ПАО «Моспромстрой»


_____ Е.К. Иванова

Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Моспромстрой»


_____ Д.И. Левкин

