

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: **19 ноября 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **12 января 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.;

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

Председательствующий на общем собрании: **Гурецкий Юрий Борисович.**

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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

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 Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
5. Жученко Антона Александровича
6. Макеенко Максима Викторовича
7. Миндиашвили Вахтанга Нодариевича
8. Ульченкова Арсения Михайловича
9. Шишханова Михаила Османовича

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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	21655060	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654060	99.99538 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.00046%
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.	900	0.00416%

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 11 человек.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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	21655060	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654340	99.99668 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.00046%
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.	620	0.00286%

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Волченко Александру Юрьевну
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Любенцова Кирилла Вячеславовича
9. Макеенко Максима Викторовича
10. Шарова Андрея Сергеевича
11. Шишханова Михаила Османовича

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: **246507140**.

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.: **246507140**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **238205660**, что составляет **96.63236%** 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	238205660	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Гурецкого Юрия Борисовича	21605440	9.07008%
Иванову Елену Константиновну	21583120	9.06071%
Гуцериева Михаила Сафарбековича	21582100	9.06028%
Волченко Александру Юрьевну	21581640	9.06009%
Шарова Андрея Сергеевича	21581440	9.06000%
Жученко Антона Александровича	21581240	9.05992%
Любенцова Кирилла Вячеславовича	21581240	9.05992%
Макеенко Максима Викторовича	21581240	9.05992%
Шишханова Михаила Османовича	21581240	9.05992%
Гуцериева Саида Михайловича	21581140	9.05988%
Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича	21580640	9.05967%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	440	0.00018%
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.	784740	0.32944%

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку - Кредитный договор № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943;

Банк - АО «РОСТ БАНК» (Банк), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511.

Иные существенные условия кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 1.

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, 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.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	660	0.00295%

Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943;

Банк - АО «РОСТ БАНК» (Банк), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511.

Иные существенные условия кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 2.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	440	0.00196%
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.	620	0.00277%

Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943;

Банк - АО «РОСТ БАНК» (Банк), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511.

Иные существенные условия кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 3.

Результаты голосования по шестому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 6174 на открытие кредитной

линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 4.

Результаты голосования по седьмому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1232КЛ/15КЛ на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 5.

Результаты голосования по восьмому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654040	96.62781%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 6.

Результаты голосования по девятому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654040	96.62781%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – ПАО «БИНБАНК», место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский переулок, дом 3, ОГРН 1027700159442.

Иные существенные условия кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г.,

Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 изложены в Приложении № 7.

Результаты голосования по десятому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	660	0.00295%

Вопрос 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Кредитного договора №1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 8.

Результаты голосования по одиннадцатому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Кредитного договора №1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 9.

Результаты голосования по двенадцатому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Договор новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 10.

Результаты голосования по тринадцатому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21654000	96.62763%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	620	0.00277%

Вопрос 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Договор новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 11.

Результаты голосования по четырнадцатому 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21655060**, что составляет **96.63236%** 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.	22409740	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21653820	96.62682%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00018%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.00178%
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.	800	0.00357%

Вопрос 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Гурецкого Ю.Б., Гучериева М.С., Гучериева С.С., Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., Шишханова М.О., акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Стороны: Покупатель – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Продавец - ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, ОГРН 1037730010405.

Иные существенные условия Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец) изложены в Приложении № 12.

Результаты голосования по пятнадцатому 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: **3888040**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3888040**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3133360**, что составляет **80.58971%** 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.	3888040	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3132300	80.56244%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	40	0.00103%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.01029%
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.	620	0.01595%

Вопрос 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку – Договор поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Гурецкого Ю.Б., Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., Шишханова М.О., 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 - АО «РОСТ БАНК», место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Выгодоприобретатель: ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, ОГРН 1037730010405.

Иные существенные условия Договора поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 13.

Результаты голосования по шестнадцатому 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: **3888040**.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3888040**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3133360**, что составляет **80.58971%** 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.	3888040	100.00000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3132240	80.56090%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	100	0.00257%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.01029%
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.	620	0.01595%

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. Гуцериева Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
5. Жученко Антона Александровича
6. Макеенко Максима Викторовича
7. Миндиашвили Вахтанга Нодариевича
8. Ульченкова Арсения Михайловича
9. Шишханова Михаила Османовича

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 11 человек.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Волченко Александру Юрьевну
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Любенцова Кирилла Вячеславовича
9. Макеенко Максима Викторовича
10. Шарова Андрея Сергеевича
11. Шишханова Михаила Османовича

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку - Кредитный договор № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 1.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между

АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 2.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 3.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 4.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1232КЛ/15КЛ на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 5.

9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от

28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 6.

10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – ПАО «БИНБАНК», место нахождения: 109004, г. Москва, Известковый переулок, дом 3, ОГРН 1027700159442.

Иные существенные условия кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 изложены в Приложении № 7.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Кредитного договора № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 8.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от

29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Кредитного договора № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 9.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 10.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

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

Иные существенные условия Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 11.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Гурецкого Ю.Б., Гучериева М.С., Гучериева С.С., Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., Шишханова М.О., акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Стороны: Покупатель – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Продавец - ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, ОГРН 1037730010405.

Иные существенные условия Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец) изложены в Приложении № 12.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Гурецкого Ю.Б., Гучериева М.С., Гучериева С.С., Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., Шишханова М.О., акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE 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 - АО «РОСТ БАНК», место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Выгодоприобретатель: ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, ОГРН 1037730010405.

Иные существенные условия Договора поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк) изложены в Приложении № 13.

**Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета 16 января 2017 года.**

Председательствующий на собрании



Ю.Б. Гурецкий

Секретарь собрания

Д.И. Левкин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23 л.

Председательствующий на общем собрании акционеров
ПАО «Моспромстрой»


Ю.Б. Гурецкий

Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Моспромстрой»


П.И. Левкин

