

СООБЩЕНИЕ

Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Моспромстрой» уведомляет лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Публичным акционерным обществом «Моспромстрой» (далее – ПАО «Моспромстрой» или Общество) (место нахождения Общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1; почтовый адрес Общества: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1) **годового общего собрания акционеров Общества.**

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Общества: Совет директоров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – 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 годового общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «27» июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: «11» часов «00» минут.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а для руководителя юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: «12» часов «00» минут.

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

Почтовые адреса, по которым могут направляться 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».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2018 года.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Моспромстрой» за 2017 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромстрой» за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Моспромстрой» по результатам 2017 года.
- 4) Об утверждении Аудитора ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 6) О выплате членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 8) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 26.03.2018г. к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).
- 9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для голосования Вам направляется комплект бюллетеней, которые содержат вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования. Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на каждом бюллетене, и подписаны акционером или его представителем. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Владельцы Привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

О НАЛИЧИИ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

В силу п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки (вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества) (далее – Решение), у акционеров, которые голосовали против принятия решения по данному вопросу повестки дня или не принимали участия в голосовании по нему, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа:

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 117,85 рублей за одну обыкновенную акцию и 117,85 рублей за одну привилегированную акцию ПАО «Моспромстрой».

Указанные цены – не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ПАО «Моспромстрой», определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью Правовое бюро «Тимофеев и партнеры» (ОГРН 1177746451167) (Отчет № 1/36 от 14 мая 2018 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной бездокументарной именной и 1 (одной) привилегированной бездокументарной именной акции ПАО «Моспромстрой»).

Порядок выкупа:

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Решения общим собранием акционеров (далее – Срок для предъявления требований). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются АО «Сервис-Реестр» (далее – Регистратор) путем направления по почте по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, либо путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание

(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

По истечении Срока для предъявления требований, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения Срока для предъявления требований обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на вышеуказанный банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Решения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по нерабочим дням с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по местному времени).

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Моспромстрой»