

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), **внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

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

Форма проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «03» апреля 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «10» часов «00» минут.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: «12» часов «00» минут.

Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: «11» марта 2017 года.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 357-13-КР/П10 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному договору № 38-196/15/357-13-КР от 16.12.2013г.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства и/или гарантий между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) для обеспечения исполнения обязательств Wavendor Management Ltd перед ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) по Кредитному соглашению от «31» марта 2014г., заключенному между ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) в качестве организатора, агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора, компанией Asenfield Services Limited и ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» в качестве гарантов и компанией Wavendor Management Ltd в качестве заемщика.

О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

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

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

В течение 20 дней до проведения внеочередного 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 внеочередного 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Совет директоров ПАО «Моспромстрой»