

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

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **17 июля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **07 сентября 2016 г.**

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

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор.**

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

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

Имена уполномоченных Регистратором лиц:

**- Щербак Надежда Владимировна**

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
- 2) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

**Вопрос 1.** О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества:

1. Гурецкого Бориса Ошеровича
2. Гуцериева Хамзата Сафарбековича
3. Косована Александра Давыдовича
4. Красавцевой Елены Аркадьевны
5. Лянга Олега Павловича
6. Следковой Елены Александровны
7. Темурзиева Бекхана Бексултановича
8. Устьянцевой Екатерины Владимировны
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 № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21653520**, что составляет **96.62549%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21653520</b>	<b>100.0000</b> <b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21652260</b>	<b>99.99418</b> <b>%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>1260</b>	<b>0.00582</b> <b>%</b>

**Вопрос 2.** Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21653520**, что составляет **96.62549%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21653520</b>	<b>100.00000 %</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21652140</b>	<b>99.99363%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>120</b>	<b>0.00055%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>1260</b>	<b>0.00582%</b>

**Вопрос 3.** Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21653520**, что составляет **96.62549%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21653520</b>	<b>100.00000 %</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21652100</b>	<b>99.99344</b> %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>120</b>	<b>0.00055%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>40</b>	<b>0.00018%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>1260</b>	<b>0.00582%</b>

**Вопрос 4.** 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 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 четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **201687660**.

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 № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.: **201687660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **194881680**, что составляет **96.62549%** 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	<b>194881680</b>	<b>100.00000</b> %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Гурецкого Юрия Борисовича</b>	<b>21669720</b>	<b>11.11942%</b>
<b>Ульченкова Арсения Михайловича</b>	<b>21650700</b>	<b>11.10966%</b>
<b>Гуцериева Михаила Сафарбековича</b>	<b>21649180</b>	<b>11.10888%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича</b>	<b>21649180</b>	<b>11.10888%</b>
<b>Волченко Александру Юрьевну</b>	<b>21649120</b>	<b>11.10885%</b>
<b>Жученко Антона Александровича</b>	<b>21649080</b>	<b>11.10883%</b>
<b>Макеенко Максима Викторовича</b>	<b>21649080</b>	<b>11.10883%</b>
<b>Миндиашвили Вахтанга Нодариевича</b>	<b>21649080</b>	<b>11.10883%</b>
<b>Шишханова Михаила Османовича</b>	<b>21649080</b>	<b>11.10883%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>1080</b>	<b>0.00055%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>16380</b>	<b>0.00841%</b>

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

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

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества:

1. Гурецкого Бориса Ошеревича
2. Гуцериева Хамзата Сафарбековича
3. Косована Александра Давыдовича
4. Красавцевой Елены Аркадьевны
5. Лянга Олега Павловича
6. Следковой Елены Александровны
7. Темурзиева Бекхана Бексултановича
8. Устьянцевой Екатерины Владимировны
9. Шишханова Михаила Османовича

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

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

**4. По четвертому 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 Саит-Салама Сафарбековича
5. Жученко Антона Александровича
6. Макеенко Максима Викторовича
7. Миндиашвили Вахтанга Нодариевича

