

СООБЩЕНИЕ

Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

Место нахождения: г. Москва, 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: г. Москва; 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: «12» января 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: «19» ноября 2016 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 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).

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»