

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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.**

Почтовый адрес: **127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.**

Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**

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 годового общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **15 июня 2016 г.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время – АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик).
13. Об одобрении взаимосвязанных сделок - Кредитного договора № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитного договора № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

15. 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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 от 15.03.2016 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик).

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

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г.

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г.

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Акционерное общество «Сервис-Реестр».**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 00 минут.**

Время открытия общего собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 05 минут.**

Время закрытия общего собрания: **13 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО «Сервис-Реестр» (в настоящее время АО «Сервис-Реестр») (Регистратор).

127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой».

Председательствующий на общем собрании: **Гуцериев Хамзат Сафарбекович.**

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

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 666 160	99,9842%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 140	0,0099%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	560	0,0026%
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.	720	0,0033%

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697 %** от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 665 980	99,9834%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 320	0,0107%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	560	0,0026%
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.	720	0,0033%

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2015 финансового года 1 807 151 665 рублей:

- направить в Централизованный фонд производственного и социального развития Общества 541 668 422 рубля;
- направить в Фонд материального поощрения Общества 361 112 281 рубль;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества на общую сумму 1 590 260 рублей;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- 902 780 702 рубля не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740.**

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.: **22 409 740.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 663 900	99,9738%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 960	0,0229%
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.	720	0,0033%

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Моспромстрой» на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме, в размере 20% от номинальной стоимости привилегированной акции, что составляет 1 рубль на одну привилегированную акцию ПАО «Моспромстрой», в следующие сроки:

- номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 июля 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 665 980	99,9834%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 880	0,0133%
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.	720	0,0033%

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, стр. 2, ОГРН 1157746177929. Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (СРО АПР). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Палата России): 11501017975).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 665 840	99,9827%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 700	0,0125%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	320	0,0015%

	Число голосов	Доля голосов %
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.	720	0,0033%

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Гурецкого Бориса Ошеровича
2. Гуцериева Хамзата Сафарбековича
3. Косована Александра Давыдовича
4. Красавцеву Елену Аркадьевну
5. Лянга Олега Павловича
6. Следкову Елену Александровну
7. Темурзиева Бекхана Бексултановича
8. Устьянцеву Екатерину Владимировну
9. Шишханова Микаила Османовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **201 687 660**.

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.: **201 687 660**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **195 026 400**, что составляет **96,697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	195 026 400	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
Следкову Елену Александровну	21 668 460	11,11053%
Шишханова Микаила Османовича	21 667 380	11,10997%
Лянга Олега Павловича	21 666 980	11,10977%
Устьянцеву Екатерину Владимировну	21 666 920	11,10974%
Косована Александра Давыдовича	21 666 860	11,10971%
Красавцеву Елену Аркадьевну	21 666 840	11,10970%
Гурецкого Бориса Ошеровича	21 666 800	11,10968%
Гуцериева Хамзата Сафарбековича	21 666 740	11,10964%

	Число голосов	Доля голосов %
Темурзиева Бекхана Бексулгановича	21 666 740	11,10964%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11 340	0,00581%
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.	11 340	0,00581%

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гордееву Раису Михайловну
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Хубулова Николая Давидовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 500**, что составляет **96,698%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 500	100,000%
<i>Гордееву Раису Михайловну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 667 500	99,9908%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260	0,0058%
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.	740	0,0034%
<i>Хубулова Николая Давидовича</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 667 500	99,9908%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260	0,0058%
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.	740	0,0034%
<i>Гурецкого Юрия Борисовича</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 667 420	99,9904%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1340	0,0062%
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.	740	0,0034%

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 667 600	99,9909%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260	0,0058%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____	_____

	Число голосов	Доля голосов %
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.	720	0,0033%

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21 669 580	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 667 600	99,9909%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260	0,0058%
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.	720	0,0033%

Десятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время – АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку - Кредитный договор № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в

настоящее время – АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время - АО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Иные существенные условия кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время - АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 665 680	96,6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	480	0,0021%
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.	2 160	0,0096%

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Кредитный договор на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК»

(Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Кредитного договора № 6232 на открытие кредитной линии от 29.10.2015 между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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. **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96,697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 665 680	96,6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»"	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 920	0,0086%
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.	720	0,0032%

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку - Договор гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) (в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Кредитному договору на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г., заключенному между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Вкладчик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5а, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) изложены в Приложении № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96,6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0,0086%
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.	720	0,0032%

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок - Кредитного договора № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитного договора № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить взаимосвязанные сделки – Кредитный договор № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитный договор № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Красавцевой Е.А.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Кредитор – ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»), место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, ОГРН 1027700056977. Иные существенные условия Кредитного договора № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитного договора № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96,6797%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0,0086%
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.	720	0,0032%

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного договора № 1177КЛ/15 от 24.07.2015 г. на открытие кредитной линии между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку - Кредитный договор № 1177КЛ/15 от 24.07.2015 г. на открытие кредитной линии между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Акционерное общество «РОСТ БАНК» (АО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Иные существенные условия Кредитного договора № 1177КЛ/15 от 24.07.2015 г. на открытие кредитной линии между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. изложены в Приложении № 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96,6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0,0086%
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.	720	0,0032%

Пятнадцатый вопрос повестки дня: 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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г.

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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. изложены в Приложении № 10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96,6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0,0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0,0086%
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.	720	0,0032%

Шестнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 от 15.03.2016 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Договор гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 от 15.03.2016 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Вкладчик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 109004, г Москва, Известковский пер., д. 3, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) изложены в Приложении № 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96.6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0086%
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.	720	0.0032%

Семнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. 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. между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Акционерное общество «РОСТ БАНК» (АО «РОСТ 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. между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 12.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **22 409 740**.

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.: **22 409 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21 669 580**, что составляет **96.697%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	22 409 740	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21 665 680	96.6797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0086%
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.	720	0.0032%

Восемнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Договор поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г. (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220. Иные существенные условия Договора поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г. к нему изложены в Приложении № 13.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **3 888 140**.

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.: **3 888 140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 147 980**, что составляет **80.964%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	3 888 140	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 144 080	80.8633%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0324%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0494%
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.	720	0.0185%

Девятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 14.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **3 888 140**.

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.: **3 888 140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 147 980**, что составляет **80.964%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

	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.	3 888 140	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 144 080	80.8633%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0324%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0494%
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.	720	0.0185%

Двадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Договор поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г. (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220. Иные существенные условия Договора поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г. изложены в Приложении № 15.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **3 888 140**.

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.: **3 888 140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 147 980**, что составляет **80.964%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

	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.	3 888 140	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 144 080	80.8633%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0324%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0494%

	Число голосов	Доля голосов %
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.	720	0.0185%

Двадцать первый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 16.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 409 740**.

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: **3 888 140**.

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.: **3 888 140**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 147 980**, что составляет **80.964%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

	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.	3 888 140	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 144 080	80.8633%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 260	0.0324%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 920	0.0494%
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.	720	0.0185%

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**1. По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2015 финансового года 1 807 151 665 рублей:

- направить в Централизованный фонд производственного и социального развития Общества 541 668 422 рубля;
- направить в Фонд материального поощрения Общества 361 112 281 рубль;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества на общую сумму 1 590 260 рублей;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- 902 780 702 рубля не распределять.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Моспромстрой» на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме, в размере 20% от номинальной стоимости привилегированной акции, что составляет 1 рубль на одну привилегированную акцию ПАО «Моспромстрой», в следующие сроки:

- номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 июля 2016 года.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, стр. 2, ОГРН 1157746177929. Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (СРО АПР). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Палата России): 11501017975).

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Гурецкого Бориса Ошеровича
2. Гучериева Хамзата Сафарбековича
3. Косована Александра Давыдовича
4. Красавцеву Елену Аркадьевну
5. Лянга Олега Павловича
6. Следкову Елену Александровну
7. Темурзиева Бекхана Бексултановича
8. Устьянцеву Екатерину Владимировну
9. Шишханова Михаила Османовича

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Гордееву Раису Михайловну
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Хубулова Николая Давидовича

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

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

9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку - Кредитный договор № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время – АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время - АО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Иные существенные условия кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии

между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время - АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 5.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Кредитный договор на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Кредитного договора № 6232 на открытие кредитной линии от 29.10.2015 между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 6.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку - Договор гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) (в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Кредитному договору на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г., заключенному между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Вкладчик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5а, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3068-2910 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) изложены в Приложении № 7.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки – Кредитный договор № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитный договор № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Красавцевой Е.А.

Стороны: Заемщик – ПАО «Моспромстрой», место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Кредитор – ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»), место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, ОГРН 1027700056977. Иные существенные условия Кредитного договора № 056/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. и Кредитного договора № 057/15/КЮР-01 от 10.09.2015 г. между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (в настоящее время – АО АКБ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») (Кредитор) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 8.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Акционерное общество «РОСТ БАНК» (АО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3, ОГРН 1051664003511. Иные существенные условия Кредитного договора № 1177КЛ/15 от 24.07.2015 г. на открытие кредитной линии между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. изложены в Приложении № 9.

15. По пятнадцатому 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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (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. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. изложены в Приложении № 10.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 от 15.03.2016 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Моспромстрой» Марьина С.Е., члена Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.

Стороны: Вкладчик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»), место нахождения: 109004, г Москва, Известковый пер., д. 3, ОГРН 1027700159442. Иные существенные условия Договора гарантийного депозита с условием об обеспечении № РКК-3199-3012 между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Вкладчик) изложены в Приложении № 11.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк – Акционерное общество «РОСТ БАНК» (АО «РОСТ 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. между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) изложены в Приложении № 12.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г. (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220. Иные существенные условия Договора поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.08.2012 г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2013 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 21.06.2013 г. к нему изложены в Приложении № 13.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Астанапромстрой-М» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 722 от 17.11.2011 г., заключенному между ТОО «Астанапромстрой-М» (Заемщик) и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1,

ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 14.

20. По двадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Договор поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г. (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220. Иные существенные условия Договора поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2013 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015 г. изложены в Приложении № 15.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) (в обеспечение исполнения обязательств ИЗАО «Моспромстрой-Отель» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 613 от 15.11.2012 г., заключенному между ИЗАО «Моспромстрой-Отель» и Евразийским банком развития (Банк)), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 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, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943; Банк - Евразийский банк развития – международная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, заключенного 12.01.2006 г. между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, расположенная по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 614 от 12.11.2012 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк) изложены в Приложении № 16.

Настоящий отчет составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 экземпляра – для хранения в Обществе, 1 экземпляр – для передачи в регистрирующий орган.

Дата составления отчета 20 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании



X.С. Гуцериев

Х.С. Гуцериев

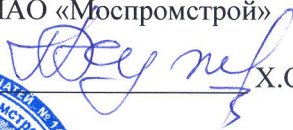
Секретарь собрания

Е.В. Устьянцева

Е.В. Устьянцева

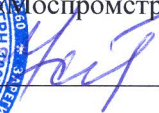
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 30 л.

Председательствующий на общем собрании акционеров
ПАО «Моспромстрой»



Х.С. Гуцериев

Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Моспромстрой»



Е.В. Устьянцева

