

**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.**

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

Вид общего собрания: **Годовое 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 годового общего собрания акционеров).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 июня 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 июня 2019 г.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 00 минут.**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 45 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 50 минут.**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 00 минут.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 79 от 16.05.2019 г.**

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».**

Председательствующий на общем собрании: **Иванова Елена Константиновна.**

Секретарь общего собрания: **Левкин Дмитрий Иванович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года.
- 4) Об утверждении Аудитора ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 6) О выплате членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Об утверждении Устава ПАО «Моспромстрой» в новой редакции.

**Вопрос 1.** Об утверждении годового отчета ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914400**, что составляет **95.477%** 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>22914400</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22911060</b>	<b>99.985%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1280</b>	<b>0.006%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1360</b>	<b>0.006%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>700</b>	<b>0.003%</b>

**Вопрос 2.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914400**, что составляет **95.477%** 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>22914400</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22911440</b>	<b>99.987%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1880</b>	<b>0.008%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>760</b>	<b>0.003%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>320</b>	<b>0.001%</b>

**Вопрос 3.** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Моспромстрой" по результатам 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить убыток ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года в размере 3 090 317 028,54 руб.

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **22771760**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21686160**, что составляет **95.233%** 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>21686160</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>21682760</b>	<b>99.984%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>2600</b>	<b>0.012%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>480</b>	<b>0.002%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>320</b>	<b>0.001%</b>

**Вопрос 4.** Об утверждении Аудитора ПАО «Моспромстрой».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Аудитором ПАО «Моспромстрой» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 47, стр. 3, пом. X, эт. 3, ком. 1, ОГРН 1027739127734. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация): 11603076287).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914400**, что составляет **95.477%** 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>22914400</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22911700</b>	<b>99.988%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1220</b>	<b>0.005%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1140</b>	<b>0.005%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>340</b>	<b>0.001%</b>

**Вопрос 5.** Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:  
Волченко Александру Юрьевну  
Горохова Андрея Александровича  
Гуцериева Микаила Сафарбековича  
Жученко Антона Александровича  
Ильина Михаила Вадимовича  
Карибова Яниса Мойсеевича  
Качуру Сергея Анатольевича  
Соколока Александра Степановича  
Степаняна Шагора Геннадиевича

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **216000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **216000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **206230680**, что составляет **95.477%** 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>206230680</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
<b>Гуцериева Микаила Сафарбековича</b>	<b>22910040</b>	<b>11.109%</b>
<b>Волченко Александру Юрьевну</b>	<b>22909680</b>	<b>11.109%</b>
<b>Горохова Андрея Александровича</b>	<b>22908520</b>	<b>11.108%</b>
<b>Ильина Михаила Вадимовича</b>	<b>22908140</b>	<b>11.108%</b>
<b>Жученко Антона Александровича</b>	<b>22908060</b>	<b>11.108%</b>
<b>Карибова Яниса Мойсеевича</b>	<b>22908060</b>	<b>11.108%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>Качуру Сергея Анатольевича</b>	<b>22908060</b>	<b>11.108%</b>
<b>Соколюка Александра Степановича</b>	<b>22908060</b>	<b>11.108%</b>
<b>Степаняна Шагора Геннадиевича</b>	<b>22908060</b>	<b>11.108%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>8640</b>	<b>0.004%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>21060</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>24300</b>	<b>0.012%</b>

**Вопрос 6.** О выплате членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить размер вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гущериеву Михаилу Сафарбековичу согласно Приложению № 1.

Порядок выплаты вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гущериеву Михаилу Сафарбековичу определяется согласно Приложению № 1.

Остальным членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждение не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», не производить.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914520**, что составляет **95.477%** 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>22914520</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22908740</b>	<b>99.975%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>2200</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2300</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1280</b>	<b>0.006%</b>

**Вопрос 7.** Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:  
Белякову Зою Борисовну

Кабанову Елену Николаевну  
Смирнову Марину Юрьевну

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914520**, что составляет **95.477%** 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>22914520</b>	<b>100.000%</b>
<b>Белякову Зою Борисовну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22910080</b>	<b>99.981%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>700</b>	<b>0.003%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2220</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1520</b>	<b>0.007%</b>
<b>Смирнову Марину Юрьевну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22910080</b>	<b>99.981%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>700</b>	<b>0.003%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2220</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1520</b>	<b>0.007%</b>
<b>Кабанову Елену Николаевну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22909920</b>	<b>99.980%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>860</b>	<b>0.004%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2220</b>	<b>0.010%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1520</b>	<b>0.007%</b>

**Вопрос 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 357-13-КР/П10 от 13.04.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» (прежнее наименование Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН») (Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному договору № 38-196/15/357-13-КР от 16.12.2013 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., предметом которой является имущество стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и одновременно являющееся крупной сделкой, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов

ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» (прежнее наименование Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН»), ОГРН 1027739020990.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 77 от 25.04.2019 г.).

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гудериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».

#### **Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

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: **4028580**.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4028580**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2943100**, что составляет **73.056%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2943100</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2938300</b>	<b>99.837%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1600</b>	<b>0.054%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2420</b>	<b>0.082%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>780</b>	<b>0.027%</b>

**Вопрос 9.** Об утверждении Устава ПАО «Моспромстрой» в новой редакции.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «Моспромстрой» в новой редакции.

#### **Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22914520**, что составляет **95.477%** 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>22914520</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>22909700</b>	<b>99.979%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>440</b>	<b>0.002%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2880</b>	<b>0.013%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>1500</b>	<b>0.007%</b>

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

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

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

Утвердить убыток ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года в размере 3 090 317 028,54 руб.

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.

### **4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Аудитором ПАО «Моспромстрой» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 47, стр. 3, пом. X, эт. 3, ком. 1, ОГРН 1027739127734. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация): 11603076287).

### **5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

Волченко Александру Юрьевну  
Горохова Андрея Александровича  
Гуцериева Михаила Сафарбековича  
Жученко Антона Александровича  
Ильина Михаила Вадимовича  
Карибова Яниса Мойсеевича  
Качуру Сергея Анатольевича  
Соколоку Александра Степановича  
Степаняна Шагора Геннадиевича

### **6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Установить размер вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериеву Михаилу Сафарбековичу согласно Приложению № 1.

Порядок выплаты вознаграждения члену Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериеву Михаилу Сафарбековичу определяется согласно Приложению № 1

Остальным членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждение не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», не производить.

**7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

Белякову Зою Борисовну

Кабанову Елену Николаевну

Смирнову Марину Юрьевну

**8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 357-13-КР/П10 от 13.04.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» (прежнее наименование Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН») (Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному договору № 38-196/15/357-13-КР от 16.12.2013 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., предметом которой является имущество стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и одновременно являющееся крупной сделкой, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении № 2.

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» (прежнее наименование Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН»), ОГРН 1027739020990.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 77 от 24.04.2019 г.).

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».

**9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Устав ПАО «Моспромстрой» в новой редакции.

**Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.**

**Дата составления отчета 26 июня 2019 года.**

**Председательствующий на собрании**

**Е.К. Иванова**

**Секретарь собрания**

**Д.И. Левкин**