

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: **26 мая 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 июня 2015 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 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям, и определении порядка и условий конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
13. Об одобрении сделки – договора залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 между Обществом (Залогодатель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Залогодержатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от

14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

14. Об одобрении сделки – договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 между Обществом (Поручитель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

15. Об одобрении сделки – кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества Шишханова М.О.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Закрытое 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 15 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 20 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» (Регистратор).

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

Председательствующий на общем собрании: Гурецкий Борис Ошерович.

Секретарь общего собрания: Устьянцева Екатерина Владимировна.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700 %** 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	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 402	99,990%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65	0,006%
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.	48	0,004%

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700 %** 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	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 334	99,983%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100	0,009%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38	0,004%
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.	43	0,004%

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2014 финансового года 1 640 434 022 рубля:

- направить в Централизованный фонд производственного и социального развития Общества 540 980 000 рублей;
- направить в Фонд материального поощрения Общества 327 768 752 рубля;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 20 % (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции на каждую привилегированную акцию Общества на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- 770 095 010 рублей не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 216	99,972%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	183	0,017%

	Число ГОЛОСОВ	Доля ГОЛОСОВ %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,000%
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.	115	0,011%

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 20 % (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции на каждую привилегированную акцию Общества на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме, 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: 20 июля 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 401	99,989%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	61	0,006%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,001%

	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.	43	0,004%

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 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 Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: 11501017975).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 431	99,992%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36	0,003%
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.	43	0,004%

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 Михаила Османовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **10 084 383**.

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.: **10 084 383**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **9 751 635**, что составляет **96,700%** 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	9 751 635	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Гурецкого Бориса Ошеровича	1 110 035	11,383%
2. Гуцериева Хамзата Сафарбековича	1 108 657	11,369%
9. Шишханова Михаила Османовича	1 098 657	11,266%
5. Лянга Олега Павловича	1 088 067	11,158%
8. Устьянцеву Екатерину Владимировну	1 068 785	10,960%
6. Следкову Елену Александровну	1 068 733	10,960%
4. Красавцеву Елену Аркадьевну	1 068 725	10,959%
3. Косована Александра Давыдовича	1 068 665	10,959%
7. Темурзиева Бекхана Бексултановича	1 068 657	10,959%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	477	0,005%
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.	2177	0,022%

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Гордееву Раису Михайловну

Гурецкого Юрия Борисовича

Хубулова Николая Давидовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 472**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 505**, что составляет **96,701%** 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	1 083 505	100,000%
<i>Гурецкого Юрия Борисовича</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 352	99,986%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	65	0,006%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25	0,002%
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.	63	0,006%
<i>Гордееву Раису Михайловну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 320	99,983%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	49	0,005%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25	0,002%
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.	111	0,010%
<i>Хубулова Николая Давидовича</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 300	99,981%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	49	0,005%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»"	25	0,002%

	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.	131	0,012%

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: **1 200 000**.

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.: **1 200 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 144 866**, что составляет **95,406%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосование акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются	Число ГОЛОСОВ	Доля ГОЛОСОВ %
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются	1 083 515	100,000%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 319	99,982%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100	0,009%

Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	0,001%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, 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.	88	0,008%

Голосование акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, принявших участие в общем собрании акционеров	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы привилегированных акций, права по которым ограничиваются, принявшие участие в общем собрании акционеров	61 351	100,000%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 323	99,954%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10	0,016%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—	—
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, 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.	18	0,029%

Девятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям, и определении порядка и условий конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Внести следующие изменения в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям:

Абзац 3 пункта 5.1.1 статьи 5 Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» изложить в следующей редакции:

«- 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 7 951 300 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (далее также – «Привилегированные акции»). Размещенные Обществом Привилегированные акции являются конвертируемыми, Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в соответствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.5.6 настоящего Устава.».

Дополнить статью 6 Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» пунктом 6.5.6 следующего содержания:

«6.5.6. Конвертация привилегированных именных акций с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (конвертация Привилегированных акций), в обыкновенные именные акции осуществляется в указанном в настоящем пункте порядке.

Конвертация конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные именные акции осуществляется на основании принимаемого Наблюдательным советом Общества решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, и настоящего Устава.

Размещение обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций.

В указанный день размещения осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук конвертируемых Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна конвертируемая Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Конвертируемые Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются)».

9.2. Определить следующий порядок конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами (порядок конвертации Привилегированных акций в конвертируемые Привилегированные акции):

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами.

Осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук Привилегированных акций с иными правами (конвертируемых Привилегированных акций) номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую конвертируемую Привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Размещение конвертируемых Привилегированных акций, размещаемых путем конвертации в них Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании

записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Привилегированных акций с иными правами (конвертируемых Привилегированных акций), размещаемых путем конвертации в них Привилегированных акций.

Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

9.3. Определить следующий порядок конвертации конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные акции:

Конвертация конвертируемых привилегированных именных акций с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (конвертируемых Привилегированных акций), в обыкновенные именные акции осуществляется в следующем порядке.

Конвертация конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные именные акции осуществляется на основании принимаемого Наблюдательным советом Общества решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, и настоящего Устава.

Размещение обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций.

В указанный день размещения осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук конвертируемых Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна конвертируемая Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Конвертируемые Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 200 000**.

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.: **1 200 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 144 866**, что составляет **95,406%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Голосование акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются	1 083 515	100,000%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 264	99,977%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	36	0,003%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	0,002%
Число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, 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.	189	0,017%

Голосование акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, принявших участие в общем собрании акционеров	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы привилегированных акций, права по которым ограничиваются, принявшие участие в общем собрании акционеров	61 351	100,000%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 284	99,891%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8	0,013%

Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,028%
Число голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, 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.	42	0,068%

Десятый 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: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 335	99,983%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108	0,010%
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.	72	0,007%

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 364	99,986%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108	0,010%
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.	43	0,004%

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.: **1 120 487**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 083 515	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 335	99,983%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108	0,010%
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.	72	0,007%

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки – договора залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 между Обществом (Залогодатель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Залогодержатель) в редакции дополнительного соглашения №1 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить сделку – договор залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 между Обществом (Залогодатель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Залогодержатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия Договора залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему:

Стороны: Залогодатель – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Залогодержатель - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, ОГРН 1027700159497.

Предмет: Залогом имущественных прав обеспечивается исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый бор» (далее – Заемщик) по

Кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28 марта 2013 года, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и Заемщиком (далее – Кредитный договор).

Условия Кредитного договора:

В соответствии с Кредитным договором Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи):

а) в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – лимит 1), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.7 Кредитного договора,

б) в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (с учетом ранее предоставленных денежных средств по Кредитному договору), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.8 Кредитного договора.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора.

Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются на цели финансирование затрат Заемщика:

- по инвестиционному договору (договору соинвестирования), заключенному или заключаемому между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

- по договорам долевого участия (далее – ДДУ), заключенным или заключаемым в соответствии с 214-ФЗ между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

с дальнейшим направлением средств на оплату строительно-монтажных работ, авансов и иных расходов, предусмотренных бюджетом строительства Проекта.

Срок окончательного возврата кредита 28 марта 2018 года. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком, установленным п. 6.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплатить проценты за пользование кредитом в следующем порядке:

1. по траншам, выданным в период с даты заключения Кредитного договора до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по Кредитному договору равен 6 (Шести) месяцам и определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты первой выдачи кредита по Кредитному договору, каждый последующий Период фиксирования начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Периода фиксирования.

2. по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты выдачи каждого транша и заканчивается 31.01.2015 включительно, второй Период фиксирования начинается с 01.02.2015 и заканчивается 01.04.2015, последующие Периоды фиксирования соответствуют Периодам фиксирования, установленным п.1.2.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Кредитным договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 100 (Сто) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику, при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

Выдача кредита осуществляется в срок по 28 марта 2015 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

С даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору все поступления денежных средств от реализации жилых площадей и машиномест Проекта на расчетный счет Заемщика и/или Общества, открытые в ОАО «Банк Москвы», направляются в первую очередь на погашение траншей, выданных с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, оставшиеся суммы указанных поступлений направляются на погашение траншей, выданных до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, в порядке, установленном условиями Кредитного договора.

Предмет залога: В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог право требования на получение выручки в размере 4 168 264 286 (Четыре миллиарда сто шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей (далее – Предмет залога), принадлежащее Залогодателю в соответствии с Договором Генерального подряда № 2424 МПС от 14 июля 2011 года на выполнение работ по застройке земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Радио, вл. 11 (далее – Договор генподряда), заключенным в г. Москве между Залогодателем, выступающим в качестве Генподрядчика, и Обществом с ограниченной ответственностью «ТУКС Моспромстрой», выступающим в качестве Заказчика.

На дату заключения Договора Предмет залога оценивается сторонами по взаимному согласию в размере 1 250 479 286,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.

Предмет залога обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, в каком они существуют по Кредитному договору к моменту их фактического удовлетворения, включая проценты по срочной и просроченной задолженности, сумму основного долга, расходы, просроченную задолженность, как они определены в Кредитном договоре, а также неустойки (пени, штрафы), иные штрафные санкции, убытки и прочие расходы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, обеспеченных залогом в соответствии с Договором залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в том числе при досрочном истребовании залогодержателем у Заемщика кредита), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на Предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке.

Залогодатель вправе в любое время до момента реализации Предмета залога прекратить обращение взыскания на Предмет залога посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по договору залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему, определена Наблюдательным советом Общества и составляет 1 250 479 286 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретатель по договору залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему: ООО «Зеленый бор», место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексева, д. 16, ОГРН 1117746790842.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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: **194 407**.

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.: **194 407**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **157 435**, что составляет **80,982%** 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, 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.	194 407	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	157 161	80,841%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	28	0,014%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129	0,066%
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.	117	0,060%

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки – договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 между Обществом (Поручитель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить сделку – договор поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 между Обществом (Поручитель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного

соглашения № 2 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему:

Стороны: Поручитель – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, ОГРН 1027700159497.

Предмет: Поручитель солидарно в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый бор» (далее – Заемщик) по Кредитному договору (кредитная линия) от 28 марта 2013 года № 38-196/15/34-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитный договор).

Условия Кредитного договора:

В соответствии с Кредитным договором Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи):

а) в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – лимит 1), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.7 Кредитного договора,

б) в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (с учетом ранее предоставленных денежных средств по Кредитному договору), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.8 Кредитного договора.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора.

Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются на цели финансирование затрат Заемщика:

- по инвестиционному договору (договору соинвестирования), заключенному или заключаемому между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

- по договорам долевого участия (далее – ДДУ), заключенным или заключаемым в соответствии с 214-ФЗ между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

с дальнейшим направлением средств на оплату строительно-монтажных работ, авансов и иных расходов, предусмотренных бюджетом строительства Проекта.

Срок окончательного возврата кредита 28 марта 2018 года. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком, установленным п. 6.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплатить проценты за пользование кредитом в следующем порядке:

1. по траншам, выданным в период с даты заключения Кредитного договора до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014к Кредитному договору в

размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по Кредитному договору равен 6 (Шести) месяцам и определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты первой выдачи кредита по Кредитному договору, каждый последующий Период фиксирования начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Периода фиксирования.

2. по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты выдачи каждого транша и заканчивается 31.01.2015 включительно, второй Период фиксирования начинается с 01.02.2015 и заканчивается 01.04.2015, последующие Периоды фиксирования соответствуют Периодам фиксирования, установленным п.1.2.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Кредитным договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 100 (Сто) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику, при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

С даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору все поступления денежных средств от реализации жилых площадей и машиномест Проекта на расчетный счет Заемщика и/или Общества, открытые в ОАО «Банк Москвы», направляются в первую очередь на погашение траншей, выданных с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, оставшиеся суммы указанных поступлений направляются на погашение траншей, выданных до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, в порядке, установленном условиями Кредитного договора.

Выдача кредита осуществляется в срок по 28 марта 2015 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

Поручитель обязуется по первому письменному требованию Кредитора (далее – Требование) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного Требования исполнить свои обязательства согласно условиям Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013. При этом Поручитель не вправе требовать от Кредитора, а Кредитор не обязан представлять Поручителю доказательства нарушения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Поручитель обязан в течение срока действия Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 обеспечить проведение 100 % (Сто процентов) расчетов по Проекту по договорам с контрагентами, заключенным после даты заключения Кредитного договора, через расчетные счета Поручителя, открытые в ОАО «Банк Москвы».

В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования, Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на сумму неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции

дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему, определена Наблюдательным советом Общества и составляет 3 753 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретатель по договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему: ООО «Зеленый бор», место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексева, д. 16, ОГРН 1117746790842.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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: **194 407**.

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.: **194 407**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **157 435**, что составляет **80,982%** 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, 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.	194 407	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	157 169	80,845%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	28	0,014%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	0,077%
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.	88	0,045%

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки – кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества Шишханова М.О.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить сделку – кредитный договор № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества Шишханова М.О.

Существенные условия кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк):

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Банк - Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОАО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, ОГРН 1051664003511.

Предмет: Банк открывает Заемщику кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей для погашения кредитов и займов, предоставления займов, приобретения долей, финансирования текущей деятельности сроком погашения до «06» апреля 2020 года (включительно) (далее – Кредит). Под лимитом кредитования понимается максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена Банком Заемщику в период действия договора. В соответствии с указанными целями.

Кредит используется Заемщиком для обеспечения своей обычной хозяйственной (уставной) деятельности.

Лимит задолженности по договору устанавливается в дату выдачи Кредита на основании письменного заявления Заемщика в размере не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей.

Под лимитом задолженности понимается максимально допустимая величина текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредиту.

Размер лимита задолженности может быть уменьшен на основании простого письменного заявления Заемщика без заключения дополнительного соглашения к договору и без последующего уведомления Заемщика.

Процентная ставка за пользование Кредитом в пределах лимита кредитования (выдачи)- 20% (двадцать процентов) годовых.

Кредит предоставляется на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредит выдается несколькими траншами в пределах лимита задолженности и срока действия договора, путем перечисления суммы Кредита на расчетный счет № 40702810100170000334, открытый Заемщиком в ПАО «БИНБАНК», при условии предоставления в Банк соглашения, предусматривающего право Банка без распоряжения Заемщика или на условиях заранее данного им акцепта списывать денежные средства со счетов Заемщика, открытых в ПАО «БИНБАНК» (инкассовыми поручениями и/или платежными требованиями).

Выдача Кредита (траншей) производится в пределах лимита задолженности на основании письменного заявления Заемщика в течение трех рабочих дней с момента его получения Банком.

Днем предоставления Кредита (транша) является день зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика.

За пользование Кредитом Банк ежедневно начисляет проценты в размерах, установленных договором, которые начисляются

Банком на остаток задолженности по основному долгу со дня, следующего за днем предоставления Кредита (образования задолженности по ссудному счету), и по установленную договором дату возврата Кредита, либо по день полного досрочного возврата Заемщиком Кредита (включительно) – в случае досрочного возврата Кредита в соответствии с условиями договора.

Размер процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения) не более чем в два раза по отношению к процентной ставке по Кредиту, установленной на дату заключения договора, в следующих

случаях: 1) увеличения Банком России ставки рефинансирования; 2) нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Кредиту, условий договора либо иного договора, в соответствии с которым Банку предоставлено обеспечение Кредита (договора залога, поручительства, и т.д.); 3) в иных случаях по решению Банка при наличии обстоятельств, свидетельствующих об обоснованности действий Банка.

Информация о новой процентной ставке доводится до Заемщика путем направления ему соответствующего уведомления по почте с обратным уведомлением о вручении или вручается Заемщику (его уполномоченному представителю) под расписку.

Новая процентная ставка применяется по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента отправки уведомления по почте или вручения уведомления под расписку, если иные сроки не указаны в уведомлении.

Банк вправе уменьшить процентную ставку по Кредиту в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения).

Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в соответствии со следующим графиком: 1) в срок до «30» сентября 2019 года – в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей; 2) в срок до «31» декабря 2019 года – в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей; 3) оставшаяся сумма Кредита в дату полного погашения ссудной задолженности (06 апреля 2020 года).

Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит.

Уплата процентов производится ежемесячно с 24 по 31 число за весь расчетный месяц и в день полного погашения ссудной задолженности в срок, установленный договором.

Если выдача Кредита осуществляется после 15 числа календарного месяца, то уплата процентов осуществляется в следующем календарном месяце одновременно с уплатой процентов за второй расчетный месяц.

Уплата процентов производится следующими способами: 1) в период с 24 по 26 число месяца проценты уплачиваются Заемщиком самостоятельно на основании платежного поручения; 2) в период с 27 по 31 число месяца при неполучении платежа от Заемщика Банк осуществляет списание денежных средств со счетов Заемщика в соответствии с порядком, установленным Договором.

Датой исполнения Заемщиком денежных обязательств по Кредиту считается дата фактического поступления средств на соответствующие счета Банка.

В случае недостаточности средств, полученных от Заемщика во исполнение обязательств по договору, погашение обязательств производится в следующей очередности: возмещение банковских расходов, неустойки, просроченных комиссий, просроченных процентов за Кредит, просроченной задолженности по Кредиту по основному долгу, срочных комиссий, срочных процентов за Кредит, срочной задолженности по Кредиту по основному долгу. Банк вправе в одностороннем порядке изменить указанную очередность погашения задолженности при условии уведомления Заемщика.

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по кредитному договору № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), определена Наблюдательным советом Общества и составляет 2 923 215 061 (Два миллиарда девятьсот двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 120 487**.

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.:
1 120 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 083 515**, что составляет **96,700%** 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.	1 120 487	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 083 248	96,677%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»"	28	0,002%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150	0,013%
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.	89	0,008%

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2014 финансового года 1 640 434 022 рубля:

- направить в Централизованный фонд производственного и социального развития Общества 540 980 000 рублей;
- направить в Фонд материального поощрения Общества 327 768 752 рубля;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 20 % (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции на каждую привилегированную акцию Общества на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- 770 095 010 рублей не распределять.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 20 % (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции на каждую

привилегированную акцию Общества на общую сумму 1 590 260 рублей в денежной форме, 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: 20 июля 2015 года.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 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 Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: 11501017975).

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Гурецкого Бориса Ошеровича
2. Гущериева 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:

- Гордееву Раису Михайловну
Гурецкого Юрия Борисовича
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:

9.1. Внести следующие изменения в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям:

Абзац 3 пункта 5.1.1 статьи 5 Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» изложить в следующей редакции:

«- 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 7 951 300 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (далее также – «Привилегированные акции»). Размещенные Обществом Привилегированные акции являются конвертируемыми, Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в соответствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.5.6 настоящего Устава.».

Дополнить статью 6 Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» пунктом 6.5.6 следующего содержания:

«6.5.6. Конвертация привилегированных именных акций с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (конвертация Привилегированных акций), в обыкновенные именные акции осуществляется в указанном в настоящем пункте порядке.

Конвертация конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные именные акции осуществляется на основании принимаемого Наблюдательным советом Общества решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, и настоящего Устава.

Размещение обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций.

В указанный день размещения осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук конвертируемых Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна конвертируемая Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Конвертируемые Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются)».

9.2. Определить следующий порядок конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами (порядок конвертации Привилегированных акций в конвертируемые Привилегированные акции):

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами.

Осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук Привилегированных акций с иными правами (конвертируемых Привилегированных акций) номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую конвертируемую Привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Размещение конвертируемых Привилегированных акций, размещаемых путем конвертации в них Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Привилегированных акций с иными правами (конвертируемых Привилегированных акций), размещаемых путем конвертации в них Привилегированных акций.

Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

9.3. Определить следующий порядок конвертации конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные акции:

Конвертация конвертируемых привилегированных именных акций с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (конвертируемых Привилегированных акций), в обыкновенные именные акции осуществляется в следующем порядке.

Конвертация конвертируемых Привилегированных акций в обыкновенные именные акции осуществляется на основании принимаемого Наблюдательным советом Общества решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, и настоящего Устава.

Размещение обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций, осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанным днем размещения является 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых Привилегированных акций.

В указанный день размещения осуществляется конвертация 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук конвертируемых Привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в 1 590 260 (один миллион пятьсот девяносто тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. При этом в каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей конвертируется одна конвертируемая Привилегированная акция номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Конвертируемые Привилегированные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – договор залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 между Обществом (Залогодатель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Залогодержатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия Договора залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему:

Стороны: Залогодатель – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Залогодержатель - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, ОГРН 1027700159497.

Предмет: Залогом имущественных прав обеспечивается исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый бор» (далее – Заемщик) по Кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28 марта 2013 года, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и Заемщиком (далее – Кредитный договор).

Условия Кредитного договора:

В соответствии с Кредитным договором Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи):

- а) в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – лимит 1), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.7 Кредитного договора,
- б) в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (с учетом ранее предоставленных денежных средств по Кредитному договору), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.8 Кредитного договора.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора.

Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются на цели финансирование затрат Заемщика:

- по инвестиционному договору (договору соинвестирования), заключенному или заключаемому между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

- по договорам долевого участия (далее – ДДУ), заключенным или заключаемым в соответствии с 214-ФЗ между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

с дальнейшим направлением средств на оплату строительно-монтажных работ, авансов и иных расходов, предусмотренных бюджетом строительства Проекта.

Срок окончательного возврата кредита 28 марта 2018 года. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком, установленным п. 6.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплатить проценты за пользование кредитом в следующем порядке:

1. по траншам, выданным в период с даты заключения Кредитного договора до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по Кредитному договору равен 6 (Шести) месяцам и определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты первой выдачи кредита по Кредитному договору, каждый последующий Период фиксирования начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Периода фиксирования.

2. по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты выдачи каждого транша и заканчивается 31.01.2015 включительно, второй Период фиксирования начинается с 01.02.2015 и заканчивается 01.04.2015, последующие Периоды фиксирования соответствуют Периодам фиксирования, установленным п.1.2.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Кредитным договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 100 (Сто) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику, при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

Выдача кредита осуществляется в срок по 28 марта 2015 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

С даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору все поступления денежных средств от реализации жилых площадей и машиномест Проекта на расчетный счет Заемщика и/или Общества, открытые в ОАО «Банк Москвы», направляются в первую очередь на погашение траншей, выданных с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, оставшиеся суммы указанных поступлений направляются на погашение траншей, выданных до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, в порядке, установленном условиями Кредитного договора.

Предмет залога: В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог право требования на получение выручки в размере 4 168 264 286 (Четыре миллиарда сто шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей (далее – Предмет залога), принадлежащее Залогодателю в соответствии с Договором Генерального подряда № 2424 МПС от 14 июля 2011 года на выполнение работ по застройке земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Радио, вл. 11 (далее – Договор генподряда), заключенным в г. Москве между Залогодателем, выступающим в качестве Генподрядчика, и Обществом с ограниченной ответственностью «ТУКС Моспромстрой», выступающим в качестве Заказчика.

На дату заключения Договора Предмет залога оценивается сторонами по взаимному согласию в размере 1 250 479 286,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.

Предмет залога обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, в каком они существуют по Кредитному договору к моменту их фактического удовлетворения, включая проценты по срочной и просроченной задолженности, сумму основного долга,

расходы, просроченную задолженность, как они определены в Кредитном договоре, а также неустойки (пени, штрафы), иные штрафные санкции, убытки и прочие расходы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, обеспеченных залогом в соответствии с Договором залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в том числе при досрочном истребовании залогодержателем у Заемщика кредита), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке.

Залогодатель вправе в любое время до момента реализации Предмета залога прекратить обращение взыскания на Предмет залога посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по договору залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему, определена Наблюдательным советом Общества и составляет 1 250 479 286 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретатель по договору залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему: ООО «Зеленый бор», место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 16, ОГРН 1117746790842.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – договор поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 между Обществом (Поручитель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему:

Стороны: Поручитель – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, ОГРН 1027700159497.

Предмет: Поручитель солидарно в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый бор» (далее – Заемщик) по Кредитному договору (кредитная линия) от 28 марта 2013 года № 38-196/15/34-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитный договор).

Условия Кредитного договора:

В соответствии с Кредитным договором Кредитор открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи):

- а) в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – лимит 1), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.7 Кредитного договора,
- б) в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (с учетом ранее предоставленных денежных средств по Кредитному договору), с даты выполнения условий, указанных в п. 5.2.8 Кредитного договора.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора.

Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются на цели финансирование затрат Заемщика:

- по инвестиционному договору (договору соинвестирования), заключенному или заключаемому между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

- по договорам долевого участия (далее – ДДУ), заключенным или заключаемым в соответствии с 214-ФЗ между Заемщиком и Обществом в рамках проекта комплексного освоения территории по адресу: г. Москва, Зеленоградский административный округ, ул. Радио, вл. 11 (далее – Проект);

с дальнейшим направлением средств на оплату строительно-монтажных работ, авансов и иных расходов, предусмотренных бюджетом строительства Проекта.

Срок окончательного возврата кредита 28 марта 2018 года. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком, установленным п. 6.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплатить проценты за пользование кредитом в следующем порядке:

1. по траншам, выданным в период с даты заключения Кредитного договора до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по Кредитному договору равен 6 (Шести) месяцам и определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты первой выдачи кредита по Кредитному договору, каждый последующий Период фиксирования начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Периода фиксирования.

2. по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору в размере, равном ставке MosPrime Rate 6m плюс 4,2 (Четыре целых две десятых) процентных пунктов, но не менее 12% (Двенадцати процентов) годовых. Период фиксирования MosPrime по траншам, выданным с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, определяется следующим образом: первый Период фиксирования начинается с даты выдачи каждого транша и заканчивается 31.01.2015 включительно, второй Период фиксирования начинается с 01.02.2015 и заканчивается 01.04.2015, последующие Периоды фиксирования соответствуют Периодам фиксирования, установленным п.1.2.1 Кредитного договора.

Заемщик обязался уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Кредитным договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 100 (Сто) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику, при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

С даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору все поступления денежных средств от реализации жилых площадей и машиномест Проекта на расчетный счет Заемщика и/или Общества, открытые в ОАО «Банк Москвы», направляются в первую очередь на погашение траншей, выданных с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, оставшиеся суммы указанных поступлений направляются на погашение траншей, выданных до даты заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к Кредитному договору, в порядке, установленном условиями Кредитного договора. Выдача кредита осуществляется в срок по 28 марта 2015 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

Поручитель обязуется по первому письменному требованию Кредитора (далее – Требование) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного Требования исполнить свои обязательства согласно условиям Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013. При этом Поручитель не вправе требовать от Кредитора, а Кредитор не обязан представлять Поручителю доказательства нарушения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Поручитель обязан в течение срока действия Договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 обеспечить проведение 100 % (Сто процентов) расчетов по Проекту по договорам с контрагентами, заключенным после даты заключения Кредитного договора, через расчетные счета Поручителя, открытые в ОАО «Банк Москвы».

В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования, Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере 1 % (Один процент) годовых, начисляемых на сумму неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему, определена Наблюдательным советом Общества и составляет 3 753 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретатель по договору поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему: ООО «Зеленый бор», место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 16, ОГРН 1117746790842.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку – кредитный договор № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества Шишханова М.О.

Существенные условия кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк):

Стороны: Заемщик – Публичное акционерное общество (ПАО «Моспромстрой»), место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр.1, ОГРН 1027739028943 (далее также - Общество); Банк - Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОАО «РОСТ БАНК»), место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, ОГРН 1051664003511.

Предмет: Банк открывает Заемщику кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российских

рублей для погашения кредитов и займов, предоставления займов, приобретения долей, финансирования текущей деятельности сроком погашения до «06» апреля 2020 года (включительно) (далее – Кредит). Под лимитом кредитования понимается максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена Банком Заемщику в период действия договора. В соответствии с указанными целями.

Кредит используется Заемщиком для обеспечения своей обычной хозяйственной (уставной) деятельности.

Лимит задолженности по договору устанавливается в дату выдачи Кредита на основании письменного заявления Заемщика в размере не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей.

Под лимитом задолженности понимается максимально допустимая величина текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредиту.

Размер лимита задолженности может быть уменьшен на основании простого письменного заявления Заемщика без заключения дополнительного соглашения к договору и без последующего уведомления Заемщика.

Процентная ставка за пользование Кредитом в пределах лимита кредитования (выдачи)- 20% (двадцать процентов) годовых.

Кредит предоставляется на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредит выдается несколькими траншами в пределах лимита задолженности и срока действия договора, путем перечисления суммы Кредита на расчетный счет № 40702810100170000334, открытый Заемщиком в ПАО «БИНБАНК», при условии предоставления в Банк соглашения, предусматривающего право Банка без распоряжения Заемщика или на условиях заранее данного им акцепта списывать денежные средства со счетов Заемщика, открытых в ПАО «БИНБАНК» (инкассовыми поручениями и/или платежными требованиями).

Выдача Кредита (траншей) производится в пределах лимита задолженности на основании письменного заявления Заемщика в течение трех рабочих дней с момента его получения Банком.

Днем предоставления Кредита (транша) является день зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика.

За пользование Кредитом Банк ежедневно начисляет проценты в размерах, установленных договором, которые начисляются

Банком на остаток задолженности по основному долгу со дня, следующего за днем предоставления Кредита (образования задолженности по ссудному счету), и по установленную договором дату возврата Кредита, либо по день полного досрочного возврата Заемщиком Кредита (включительно) – в случае досрочного возврата Кредита в соответствии с условиями договора.

Размер процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения) не более чем в два раза по отношению к процентной ставке по Кредиту, установленной на дату заключения договора, в следующих случаях: 1) увеличения Банком России ставки рефинансирования; 2) нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Кредиту, условий договора либо иного договора, в соответствии с которым Банку предоставлено обеспечение Кредита (договора залога, поручительства, и т.д.); 3) в иных случаях по решению Банка при наличии обстоятельств, свидетельствующих об обоснованности действий Банка.

Информация о новой процентной ставке доводится до Заемщика путем направления ему соответствующего уведомления по почте с обратным уведомлением о вручении или вручается Заемщику (его уполномоченному представителю) под расписку.

Новая процентная ставка применяется по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента отправки уведомления по почте или вручения уведомления под расписку, если иные сроки не указаны в уведомлении.

Банк вправе уменьшить процентную ставку по Кредиту в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения).

Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в соответствии со следующим графиком: 1) в срок до «30» сентября 2019 года – в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей; 2) в срок до «31» декабря 2019 года – в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) российских рублей; 3) оставшаяся сумма Кредита в дату полного погашения ссудной задолженности (06 апреля 2020 года).

Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит.

Уплата процентов производится ежемесячно с 24 по 31 число за весь расчетный месяц и в день полного погашения ссудной задолженности в срок, установленный договором.

Если выдача Кредита осуществляется после 15 числа календарного месяца, то уплата процентов осуществляется в следующем календарном месяце одновременно с уплатой процентов за второй расчетный месяц.

Уплата процентов производится следующими способами: 1) в период с 24 по 26 число месяца проценты уплачиваются Заемщиком самостоятельно на основании платежного поручения; 2) в период с 27 по 31 число месяца при неполучении платежа от Заемщика Банк осуществляет списание денежных средств со счетов Заемщика в соответствии с порядком, установленным Договором.

Датой исполнения Заемщиком денежных обязательств по Кредиту считается дата фактического поступления средств на соответствующие счета Банка.

В случае недостаточности средств, полученных от Заемщика во исполнение обязательств по договору, погашение обязательств производится в следующей очередности: возмещение банковских расходов, неустойки, просроченных комиссий, просроченных процентов за Кредит, просроченной задолженности по Кредиту по основному долгу, срочных комиссий, срочных процентов за Кредит, срочной задолженности по Кредиту по основному долгу. Банк вправе в одностороннем порядке изменить указанную очередность погашения задолженности при условии уведомления Заемщика.

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по кредитному договору № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), определена Наблюдательным советом Общества и составляет 2 923 215 061 (Два миллиарда девятьсот двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета 03 июля 2015 года.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Б.О. Гурецкий

Е.В. Устьянцева