

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

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09 января 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **02 марта 2018 г.**

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

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор.

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

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

Имена уполномоченных Регистратором лиц:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 69 от 16.05.2016 г.,**

- **Сенотрусова Наталья Валерьевна, доверенность № 61 от 20.02.2017 г.**

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 6) О выплате членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Горохова Андрея Александровича

2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Ивановой Елены Константиновны
8. Качуры Сергея Анатольевича
9. Соколюка Александра Степановича

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22877120**, что составляет **95.3213%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	22877120	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22875520	99.9930%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1040	0.0045%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	140	0.0006%
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.	420	0.0018%

Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 9 человек.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22877120**, что составляет **95.3213%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	22877120	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22875020	99.9908%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	880	0.0038%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	580	0.0025%
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.	640	0.0028%

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

Горохова Андрея Александровича
Гурецкого Юрия Борисовича
Гуцериева Михаила Сафарбековича
Жученко Антона Александровича
Иванову Елену Константиновну
Карибова Яниса Мойсеевича
Качуру Сергея Анатольевича
Соколоюка Александра Степановича
Степаняна Шагора Геннадиевича

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **216000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **205894080**, что составляет **95.3213%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	205894080	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Иванову Елену Константиновну	22873500	11.1094%
Горохова Андрея Александровича	22872440	11.1088%
Гурецкого Юрия Борисовича	22870620	11.1080%
Степаняна Шагора Геннадиевича	22870500	11.1079%
Гуцериева Михаила Сафарбековича	22869440	11.1074%
Жученко Антона Александровича	22869100	11.1072%
Качуру Сергея Анатольевича	22869100	11.1072%
Карибова Яниса Мойсеевича	22869000	11.1072%

	Число голосов	Доля голосов %
Соколока Александра Степановича	22869000	11.1072%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7920	0.0038%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20520	0.0100%
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.	32940	0.0160%

Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Беляковой Зои Борисовны
2. Кабановой Елены Николаевны
3. Лосева Кирилла Владимировича

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22877260**, что составляет **95.3219%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	22877260	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22875760	99.9934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1040	0.0045%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0001%
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.	440	0.0019%

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

- Белякову Зою Борисовну
Кабанову Елену Николаевну
Смирнову Марину Юрьевну

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **23999900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22877260**, что составляет **95.3223%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	22877260	100.0000%
<i>Смирнову Марину Юрьевну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22874580	99.9883%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1200	0.0052%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1040	0.0045%
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.	440	0.0019%
<i>Кабанову Елену Николаевну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22874500	99.9879%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	880	0.0038%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1040	0.0045%
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.	840	0.0037%
<i>Белякову Зою Борисовну</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22873900	99.9853%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	880	0.0038%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1040	0.0045%
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.	1440	0.0063%

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

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

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **24000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22877240**, что составляет **95.3218%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	22877240	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22861020	99.9291%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12060	0.0527%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3680	0.0161%
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.	480	0.0021%

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

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

1. Горохова Андрея Александровича
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Михаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Ивановой Елены Константиновны
8. Качуры Сергея Анатольевича
9. Соколюка Александра Степановича

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Моспромстрой»: 9 человек.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Моспромстрой»:

- Горохова Андрея Александровича
Гурецкого Юрия Борисовича
Гуцериева Михаила Сафарбековича
Жученко Антона Александровича
Иванову Елену Константиновну
Карибова Яниса Мойсеевича
Качуру Сергея Анатольевича

Соколова Александра Степановича
Степаняна Шагора Геннадиевича

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

1. Беяковой Зои Борисовны
2. Кабановой Елены Николаевны
3. Лосева Кирилла Владимировича

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой»:

Беякову Зою Борисовну
Кабанову Елену Николаевну
Смирнову Марину Юрьевну

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

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

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

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

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

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета 05 марта 2018 года.

Председательствующий на собрании



Е.К. Иванова

Секретарь собрания

Д.И. Лёвкин