

## СООБЩЕНИЕ

### Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

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

#### **Уважаемый акционер!**

Наблюдательный совет ПАО «Моспромстрой» уведомляет лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Публичным акционерным обществом «Моспромстрой» (далее – ПАО «Моспромстрой» или Общество) (место нахождения Общества: г. Москва; почтовый адрес Общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1), **годового общего собрания акционеров Общества.**

**Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Общества:** Наблюдательный совет Общества.

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

**Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества:** «15» июня 2016 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества:** «10» часов «00» минут.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а для руководителя юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

**Время проведения годового общего собрания акционеров Общества:** «12» часов «00» минут.

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

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор); 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** «09» мая 2016 года.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии между ОАО «РОСТ БАНК» (в настоящее время – АО «РОСТ БАНК») (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора на открытие кредитной линии № 6232 от 29.10.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).

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

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

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

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г.

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

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

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

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

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

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

Для голосования Вам направляется комплект бюллетеней, которые содержат вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования. Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на каждом бюллетене, и подписаны акционером или его представителем. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

### **О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ**

Владельцы Привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

### **О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по нерабочим дням с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по местному времени).

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Наблюдательный совет ПАО «Моспромстрой»**