

## СООБЩЕНИЕ

### Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

Место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, 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, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1), **внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

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

**Форма проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** «24» августа 2016 года.

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

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:** «12» часов «00» минут.

**Место проведения внеочередного 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, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор); 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** «01» августа 2016 года.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. 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).
4. 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).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).

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

Владельцы Привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

**Наблюдательный совет ПАО «Моспромстрой»**