

## СООБЩЕНИЕ

### Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, почтовый адрес: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

#### **Уважаемый акционер!**

Совет директоров 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: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1; почтовый адрес Общества: 127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1) **годового общего собрания акционеров Общества.**

**Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Общества:** Совет директоров 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:** «27» июня 2017 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества:** «11» 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, 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 в годовом общем собрании акционеров:** «03» июня 2017 года.

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

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Моспромстрой» за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромстрой» за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Моспромстрой» по результатам 2016 года и о распределении прибыли прошлых лет.
- 4) Об утверждении Аудитора ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 6) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».

- 8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 357-13-КР/П10 от 13.04.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному договору № 38-196/15/357-13-КР от 16.12.2013 г., являющейся одновременно крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой».

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».

**Совет директоров ПАО «Моспромстрой»**