

**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: **25 февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 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 согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).

**Вопрос 1.** О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения компанией Wardsley Comnet Limited (Заемщик) обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению № 3459 от 08.05.2014 г.

Выгодоприобретатель: Wardsley Comnet Limited (Кипр), регистрационный номер HE 179309, адрес: 15 Агиу Павлу, Ледра Хаус, Агиос Андреас, Никосия, Кипр.

