

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.**

Почтовый адрес: **127994, Москва ГСП-4, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.**

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

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 сентября 2018 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **25 октября 2018 г.**

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 на общем собрании акционеров 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.**

Председательствующий на общем собрании: **Степанян Шагор Геннадиевич (на основании решения Совета директоров ПАО «Моспромстрой» от 18.09.2018 года (Протокол № 66 от 19.09.2018 года)).**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совокупности представляющие собой (i) крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50

процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; и (ii) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С., контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» компании Hallettsville Trading & Investments Limited, членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Жученко А.А., Ивановой Е.К., Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г., и предметом которой является имущество стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

- (1) Договор об изменениях и изложении в новой редакции (далее – «Договор об изменениях») в отношении кредитного договора от 31 марта 2014 года (далее – «Кредитный договор») (с изменениями и в новой редакции согласно договору об изменениях и изложении в новой редакции от 30 мая 2017 года), относящегося к торгово-деловому центру «Смоленский Пассаж», между компанией Wavendor Management Limited (далее – «Заемщик») в качестве заемщика, компаниями Asenfield Services Limited, Hallettsville Trading & Investments Limited, Hometowne Trading Limited, Kinelson Holdings Limited и ООО «Смоленский пассаж» в качестве гарантов, Гучериевым С.С.С. и Шишхановым М.О. в качестве гарантов – физических лиц, ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «ПФК», АО «САДКО ОТЕЛЬ» и ПАО «Моспромстрой» в качестве поручителей, компаниями Almefor Holdings Limited, Calway Holdings Limited, Cronidge Holdings Limited, Doriston Holdings Limited, Ferindale Enterprises Limited, Remigton Holdings Limited и НПФ «Моспромстрой-Фонд» в качестве лиц, предоставляющих обеспечение, и ВТБ Банк (Европа) СЕ (VTB Bank (Europe) SE) (правопреемником ВТБ Банк (Германия) АГ) в качестве организатора, агента и агента по обеспечению.

В соответствии с Договором об изменениях Кредитный договор подлежит изложению в новой редакции на основных условиях, изложенных в Приложении № 1, а ПАО «Моспромстрой» подтверждает свое согласие с таким изложением в новой редакции и действие поручительства, предоставленного в соответствии с договором поручительства от 31 мая 2017 г. между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Европа) СЕ, на заключение которого было получено согласие Общего собрания акционеров ПАО «Моспромстрой» (протокол № 45 от 3 апреля 2017 г.) (далее – «Договор поручительства»).

- (2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства, в соответствии с которым ПАО «Моспромстрой» обязуется отвечать за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с учетом его изложения в новой редакции в соответствии с Договором об изменениях, в том числе после конвертации обязательств Заемщика по кредиту в евро или иную валюту в соответствии с условиями Кредитного договора с учетом его изложения в новой редакции в соответствии с Договором об изменениях. Основные условия дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства приведены в Приложении № 2.

Выгодоприобретателями по сделке является компания Wavendor Management Limited, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная за № HE 309555, а также Председатель Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гучериев М.С.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 66 от 19.09.2018 г.).

В совершении вышеуказанных взаимосвязанных сделок имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» и контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гудериева М.С., поскольку
 - (i) Гудериев М.С. косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом следующих сторон Договора об изменениях: компаний Asenfield Services Limited, Hallettsville Trading & Investments Limited, Hometowne Trading Limited, Kinelson Holdings Limited и ООО «Смоленский пассаж», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «ПФК», АО «САДКО ОТЕЛЬ», компаний Almefor Holdings Limited, Calway Holdings Limited, Cronidge Holdings Limited и Doriston Holdings Limited;
 - (ii) Гудериев М.С. является членом органа управления (совета фонда) стороны Договора об изменениях – НПФ «Моспромстрой-Фонд», а также членом Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
 - (iii) брат Гудериева М.С., Гудериев С.С. является стороной Договора об изменениях и косвенно (через подконтрольных ему лиц) контролирующим лицом стороны Договора об изменениях и выгодоприобретателя по сделке – компании Wavendor Management Limited, а также следующих сторон Договора об изменениях: компаний Ferindale Enterprises Limited и Remigton Holdings Limited, а также является членом Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
 - (iv) сын Гудериева М.С., Гудериев С.М., косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом стороны Договора об изменениях – НПФ «Моспромстрой-Фонд»;
 - (v) заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства является одним из условий прекращения гарантии, выданной Гудериевым М.С. в обеспечение обязательств компании Wavendor Management Limited и иных обязанных лиц по Кредитному договору;
- (2) контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» – компании Hallettsville Trading & Investments Limited, поскольку компания Hallettsville Trading & Investments Limited является стороной Договора об изменениях, а также косвенно (через подконтрольных ей лиц) является контролирующим лицом следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
- (3) члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., поскольку Жученко А.А. является членом Наблюдательных советов (Советов директоров) следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ», а также ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации указанных сторон Договора об изменениях; а также
- (4) Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г. и членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю. и Ивановой Е.К., поскольку Степанян Ш.Г., Волченко А.Ю. и Иванова Е.К. являются членами Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО

«МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23963000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3995280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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.: **3995280**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2947260**, что составляет **73.769%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2947260	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2934640	99.572%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	11640	0.395%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	980	0.033%
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.	—	—

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совокупности представляющие собой (i) крупную сделку, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; и (ii) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С., контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» компании Hallettsville Trading & Investments Limited, членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю., Жученко А.А., Ивановой Е.К., Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г., и предметом которой является имущество стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

(1) Договор об изменениях и изложении в новой редакции (далее – «Договор об изменениях») в отношении кредитного договора от 31 марта 2014 года (далее – «Кредитный договор») (с изменениями и в новой редакции согласно договору об изменениях и изложении в новой редакции от 30 мая 2017 года), относящегося к торгово-деловому центру «Смоленский Пассаж», между компанией Wavendor Management Limited (далее – «Заемщик») в качестве заемщика, компаниями Asenfield Services Limited, Hallettsville Trading & Investments Limited, Hometowne Trading Limited, Kinelson Holdings Limited и ООО «Смоленский пассаж» в качестве гарантов, Гучериевым С.С. и Шишхановым М.О. в качестве гарантов – физических лиц, ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «ПФК», АО «САДКО ОТЕЛЬ» и ПАО «Моспромстрой» в качестве поручителей, компаниями Almefor Holdings Limited, Calway Holdings Limited, Cronidge Holdings Limited, Doriston Holdings Limited, Ferindale Enterprises Limited, Remigton Holdings Limited и НПФ «Моспромстрой-Фонд» в качестве лиц, предоставляющих обеспечение, и ВТБ Банк (Европа) SE (VTB Bank (Europe) SE) (правопреемником ВТБ Банк (Германия) АГ) в качестве организатора, агента и агента по обеспечению.

В соответствии с Договором об изменениях Кредитный договор подлежит изложению в новой редакции на основных условиях, изложенных в Приложении № 1, а ПАО «Моспромстрой» подтверждает свое согласие с таким изложением в новой редакции и действие поручительства, предоставленного в соответствии с договором поручительства от 31 мая 2017 г. между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Европа) SE, на заключение которого было получено согласие Общего собрания акционеров ПАО «Моспромстрой» (протокол № 45 от 3 апреля 2017 г.) (далее – «Договор поручительства»).

(2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства, в соответствии с которым ПАО «Моспромстрой» обязуется отвечать за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с учетом его изложения в новой редакции в соответствии с Договором об изменениях, в том числе после конвертации обязательств Заемщика по кредиту в евро или иную валюту в соответствии с условиями Кредитного договора с учетом его изложения в новой редакции в соответствии с Договором об изменениях. Основные условия дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства приведены в Приложении № 2.

Выгодоприобретателями по сделке является компания Wavendor Management Limited, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная за № HE 309555, а также Председатель Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гучериев М.С.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 66 от 19.09.2018 г.).

В совершении вышеуказанных взаимосвязанных сделок имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1) члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» и контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гущериева М.С., поскольку
 - (i) Гущериев М.С. косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом следующих сторон Договора об изменениях: компаний Asenfield Services Limited, Hallettsville Trading & Investments Limited, Homtowne Trading Limited, Kinelson Holdings Limited и ООО «Смоленский пассаж», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «ПФК», АО «САДКО ОТЕЛЬ», компаний Almefor Holdings Limited, Calway Holdings Limited, Cronidge Holdings Limited и Doriston Holdings Limited;
 - (ii) Гущериев М.С. является членом органа управления (совета фонда) стороны Договора об изменениях – НПФ «Моспромстрой-Фонд», а также членом Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
 - (iii) брат Гущериева М.С., Гущериев С.С.С. является стороной Договора об изменениях и косвенно (через подконтрольных ему лиц) контролирующим лицом стороны Договора об изменениях и выгодоприобретателя по сделке – компании Wavendor Management Limited, а также следующих сторон Договора об изменениях: компаний Ferindale Enterprises Limited и Remigton Holdings Limited, а также является членом Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
 - (iv) сын Гущериева М.С., Гущериев С.М., косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом стороны Договора об изменениях – НПФ «Моспромстрой-Фонд»;
 - (v) заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства является одним из условий прекращения гарантии, выданной Гущериевым М.С. в обеспечение обязательств компании Wavendor Management Limited и иных обязанных лиц по Кредитному договору;
- (2) контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» – компании Hallettsville Trading & Investments Limited, поскольку компания Hallettsville Trading & Investments Limited является стороной Договора об изменениях, а также косвенно (через подконтрольных ей лиц) является контролирующим лицом следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
- (3) члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., поскольку Жученко А.А. является членом Наблюдательных советов (Советов директоров) следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ», а также ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации указанных сторон Договора об изменениях; а также
- (4) Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г. и членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Волченко А.Ю. и Ивановой Е.К., поскольку Степанян Ш.Г., Волченко А.Ю. и

Иванова Е.К. являются членами Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» – управляющей организации следующих сторон Договора об изменениях: ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-МИР», ЗАО «МПС-СТАР», АО «САДКО ОТЕЛЬ».

Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Дата составления отчета 26 октября 2018 года.

Председательствующий на собрании



Ш.Г. Степанян


Секретарь собрания

Д.И. Лёвкин




Прошито пронумеровано и скреплено печатью 7 л.

Председательствующий на общем собрании акционеров
ПАО «Моспромстрой»


Ш.Г. Степанян

Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Моспромстрой»


Д.И. Лёвкин