

Внеочередное общее собрание акционеров
в форме собрания

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 марта 2018 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», 1 этаж, комната 112.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 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».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

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).

Формулировка решения: 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 Агизу Павлу, Ледра Хаус, Агизос Андреас, Никосия, Кипр.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 54 от 16.02.2018 г.).

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. (Приложение № 1).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="checkbox"/> *Количество голосов	<input type="checkbox"/> *Количество голосов	<input type="checkbox"/> *Количество голосов

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц (т.е. после 25 февраля 2018 года), имеющих право на участие в общем собрании

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц (т.е. после 25 февраля 2018 года), имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц (т.е. после 25 февраля 2018 года), имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц (т.е. после 25 февраля 2018 года), имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить)

Подпись акционера
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера/уполномоченного представителя, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования, считается недействительным.

