

**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: **11 марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 апреля 2017 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:

- **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 91 от 26.11.2015 г.;**

- **Сенотрусова Наталья Валерьевна, доверенность № 61 от 20.02.2017 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Гурецкий Юрий Борисович.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 357-13-КР/П10 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 16.12.2013г.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства и/или гарантий между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Германия) АГ (VTV Bank (Deutschland) AG) для обеспечения исполнения обязательств Wavendor Management Ltd перед ВТБ Банк (Германия) АГ (VTV Bank (Deutschland) AG) по Кредитному соглашению от «31» марта 2014г., заключенному между ВТБ Банк (Германия) АГ (VTV Bank (Deutschland) AG) в качестве организатора, агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора, компанией Asenfield Services Limited и ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» в качестве гарантов и компанией Wavendor Management Ltd в качестве заемщика.

**Вопрос 1.** О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 357-13-КР/П10 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 16.12.2013г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства № 357-13-КР/П10 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 16.12.2013г. (далее – Договор поручительства), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С., членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гучериева С.М. и Гучериева С.С., предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по Договору поручительства, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 26 от 28.02.2017 г.).

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН», ОГРН 1027739020990.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гучериева М.С.:

1) Компания с ограниченной ответственностью «АЛМЕФОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ALMEFOR HOLDINGS LIMITED), в которой Гучериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания с ограниченной ответственностью «ДОРИСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DORISTON HOLDINGS LIMITED), в которой Гучериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания с ограниченной ответственностью «КИНЕЛСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (KINELSON HOLDINGS LIMITED), в которой Компания с ограниченной ответственностью «АЛМЕФОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ALMEFOR HOLDINGS LIMITED) и Компания с ограниченной ответственностью «ДОРИСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DORISTON HOLDINGS LIMITED) владеет по 50% акций/долей каждая;

- Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН», единственным акционером которого, владеющим 100% акций, является Компания с ограниченной ответственностью «КИНЕЛСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (KINELSON HOLDINGS LIMITED).

2) Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited), в которой Гучериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), в которой Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited) владеет 100% акций/долей;

- ПАО «Моспромстрой», 56,41% обыкновенных акций в уставном капитале которого принадлежат Компании «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гучериева С.М.: его отец Гучериев М.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гущериева С.С.: его брат Гущериев М.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в проекте Договора поручительства № 357-13-КР/П10, являющемся Приложением № 1.

Со всеми условиями проекта Договора поручительства № 357-13-КР/П10 акционеры Поручителя ознакомлены и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

В случае внесения в указанное в Приложении № 1 обеспеченное поручительством обязательство и/или обязательства самого Поручителя изменений, не влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, такие изменения не требуют получения предварительного согласия уполномоченных органов управления Поручителя или их последующего одобрения.

#### **Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21356440**, что составляет **95.300%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21355460</b>	<b>100.000000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21355180</b>	<b>99.99869%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>160</b>	<b>0.00075%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>120</b>	<b>0.00056%</b>
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.	<b>980</b>	

**Вопрос 2.** О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства и/или гарантий между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) для обеспечения исполнения обязательств Wavendor Management Ltd перед ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) по Кредитному соглашению от «31» марта 2014г., заключенному между ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) в качестве организатора, агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора, компанией Asenfield Services Limited и ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» в качестве гарантов и компанией Wavendor Management Ltd в качестве заемщика.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства и/или гарантий между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) для обеспечения исполнения обязательств Wavendor Management Ltd перед ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) по Кредитному соглашению от «31» марта 2014г., заключенному между ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) в качестве организатора, агента,

агента по обеспечению и первоначального кредитора, компанией Asenfield Services Limited и ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» в качестве гарантов и компанией Wavendor Management Ltd в качестве заемщика (далее – Договор поручительства и/или гарантий), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.С., предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по Договору поручительства и/или гарантий, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 26 от 28.02.2017 г.).

Выгодоприобретатель: Компания Wavendor Management Ltd, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная за № HE 309555.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Компании Wavendor Management Ltd.

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гуцериева С.С.:

- Коммерческая Компания БВО «Фериндейл Энтерпрайзес Лимитед» (Ferindale Enterprises Limited), в которой Гуцериев С.С. владеет 100% акций/долей;

- Коммерческая Компания БВО «Ремигтон Холдингс Лимитед» (Remigton Holdings Limited), в которой Гуцериев С.С. владеет 100% акций/долей;

- Компания Wavendor Management Ltd, в которой Коммерческая Компания БВО «Фериндейл Энтерпрайзес Лимитед» (Ferindale Enterprises Limited) и Коммерческая Компания БВО «Ремигтон Холдингс Лимитед» (Remigton Holdings Limited) владеет по 50% акций/долей каждая.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: его брат Гуцериев С.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Компании Wavendor Management Ltd.

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гуцериева М.С.:

- Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited), в которой Гуцериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), в которой Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited) владеет 100% акций/долей;

- ПАО «Моспромстрой», 56,41% обыкновенных акций в уставном капитале которого принадлежат Компании «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETTSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в проекте Договора поручительства и/или гарантий, являющемся Приложением № 2.

Со всеми условиями проекта Договора поручительства и/или гарантий акционеры ПАО «Моспромстрой» ознакомлены и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

В случае внесения в указанное в Приложении № 2 обеспеченное поручительством обязательство и/или обязательства самого ПАО «Моспромстрой» изменений, не влекущих увеличение ответственности ПАО «Моспромстрой» или иные неблагоприятные последствия для ПАО «Моспромстрой», такие изменения не требуют получения предварительного согласия уполномоченных органов управления ПАО «Моспромстрой» или их последующего одобрения.

#### **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22409740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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.: **22409740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21356440**, что составляет **95.300%** от числа голосов, приходившихся на

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>21355460</b>	<b>100.00000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>21355180</b>	<b>99.99869%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>200</b>	<b>0.00094%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>80</b>	<b>0.00037%</b>
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.	<b>980</b>	

## **ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСПРОМСТРОЙ»:**

### **1. По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Дать согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства № 357-13-КР/П10 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 16.12.2013г. (далее – Договор поручительства), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С., членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гучериева С.М. и Гучериева С.С., предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по Договору поручительства, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 26 от 28.02.2017 г.).

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН», ОГРН 1027739020990.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гучериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гучериева М.С.:

1) Компания с ограниченной ответственностью «АЛМЕФОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ALMEFOR HOLDINGS LIMITED), в которой Гучериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания с ограниченной ответственностью «ДОРИСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DORISTON HOLDINGS LIMITED), в которой Гучериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания с ограниченной ответственностью «КИНЕЛСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (KINELSON HOLDINGS LIMITED), в которой Компания с ограниченной ответственностью «АЛМЕФОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ALMEFOR HOLDINGS LIMITED) и Компания с ограниченной ответственностью «ДОРИСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (DORISTON HOLDINGS LIMITED) владеет по 50% акций/долей каждая;

- Акционерное общество «Промышленно-финансовая компания «БИН», единственным акционером которого, владеющим 100% акций, является Компания с ограниченной ответственностью «КИНЕЛСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (KINELSON HOLDINGS LIMITED).

2) Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited), в которой

Гуцериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), в которой Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited) владеет 100% акций/долей;

- ПАО «Моспромстрой», 56,41% обыкновенных акций в уставном капитале которого принадлежат Компании «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.М.: его отец Гуцериев М.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.С.: его брат Гуцериев М.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Акционерного общества «Промышленно-финансовая компания «БИН».

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в проекте Договора поручительства № 357-13-КР/П10, являющемся Приложением № 1.

Со всеми условиями проекта Договора поручительства № 357-13-КР/П10 акционеры Поручителя ознакомлены и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

В случае внесения в указанное в Приложении № 1 обеспеченное поручительством обязательство и/или обязательства самого Поручителя изменений, не влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, такие изменения не требуют получения предварительного согласия уполномоченных органов управления Поручителя или их последующего одобрения.

## **2. По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Дать согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства и/или гарантий между ПАО «Моспромстрой» и ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) для обеспечения исполнения обязательств Wavendor Management Ltd перед ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) по Кредитному соглашению от «31» марта 2014г., заключенному между ВТБ Банк (Германия) АГ (VTB Bank (Deutschland) AG) в качестве организатора, агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора, компанией Asenfield Services Limited и ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» в качестве гарантов и компанией Wavendor Management Ltd в качестве заемщика (далее – Договор поручительства и/или гарантий), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.С., предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «Моспромстрой», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по Договору поручительства и/или гарантий, определена Советом директоров ПАО «Моспромстрой» (Протокол Совета директоров № 26 от 28.02.2017 г.).

Выгодоприобретатель: Компания Wavendor Management Ltd, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная за № HE 309555.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева С.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Компании Wavendor Management Ltd.

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гуцериева С.С.:

- Коммерческая Компания БВО «Фериндейл Энтерпрайзес Лимитед» (Ferindale Enterprises Limited), в которой Гуцериев С.С. владеет 100% акций/долей;

- Коммерческая Компания БВО «Ремигтон Холдингс Лимитед» (Remigton Holdings Limited), в которой Гуцериев С.С. владеет 100% акций/долей;

- Компания Wavendor Management Ltd, в которой Коммерческая Компания БВО «Фериндейл Энтерпрайзес Лимитед» (Ferindale Enterprises Limited) и Коммерческая Компания БВО «Ремигтон Холдингс Лимитед» (Remigton Holdings Limited) владеет по 50% акций/долей каждая.

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой», контролирующего лица ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: его брат Гуцериев С.С. по вышеуказанным основаниям косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке – Компании Wavendor Management Ltd.

Подконтрольные лица, находящиеся под контролем контролирующего лица Гуцериева М.С.:

- Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited), в которой Гуцериев М.С. владеет 52% акций/долей;

- Компания «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), в которой Компания «Зеберли Инвестментс Лимитед» (Zeberly Investments Limited) владеет 100% акций/долей;

- ПАО «Моспромстрой», 56,41% обыкновенных акций в уставном капитале которого принадлежат Компании «ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в проекте Договора поручительства и/или гарантий, являющемся Приложением № 2.

Со всеми условиями проекта Договора поручительства и/или гарантий акционеры ПАО «Моспромстрой» ознакомлены и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

В случае внесения в указанное в Приложении № 2 обеспеченное поручительством обязательство и/или обязательства самого ПАО «Моспромстрой» изменений, не влекущих увеличение ответственности ПАО «Моспромстрой» или иные неблагоприятные последствия для ПАО «Моспромстрой», такие изменения не требуют получения предварительного согласия уполномоченных органов управления ПАО «Моспромстрой» или их последующего одобрения.

**Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.**

**Дата составления отчета 03 апреля 2017 года.**

Председательствующий на собрании



Ю.Б. Гурецкий

Секретарь собрания

Д.И. Левкин