

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

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» и/или Общество) (адрес местаожждения 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) внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Совет директоров Общества.

Форма проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **«22» августа 2019 года.**

Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: «30» июня 2019 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моспромстрой»: «23» июля 2019 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «11» часов «00» минут.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «12» часов «00» минут.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров.

О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Владельцы Привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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»