

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) (место нахождения 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) **годового общего собрания акционеров Общества.**

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

Форма проведения годового 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 годового общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2019 года.

Место проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров: «02» июня 2019 года.

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

Лицам, имеющим право на участие в годовом 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 в 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 в общем собрании акционеров.

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

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромстрой» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Моспромстрой» по результатам 2018 года.
- 4) Об утверждении Аудитора ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 6) О выплате членам Совета директоров ПАО «Моспромстрой» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой», установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Об утверждении Устава ПАО «Моспромстрой» в новой редакции.

Для голосования Вам направляется комплект бюллетеней, которые содержат вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования. Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на каждом бюллетене, и подписаны акционером или его представителем. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

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