

## СООБЩЕНИЕ

### Публичного акционерного общества «Моспромстрой»

Место нахождения: 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.

#### **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» 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), **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:** «02» марта 2018 года.

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

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

**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: «09» января 2018 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моспромстрой»: «30» января 2018 г.

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 определении количественного состава Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моспромстрой».
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Моспромстрой».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии 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.

**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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

**Совет директоров ПАО «Моспромстрой»**