

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее – АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Место нахождения Общества: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1.

Адрес Общества: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«28» июня 2024 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«03» июня 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1**

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

