

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

#### 1. Общие сведения

##### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Акционерное общество «Мостеплосетьстрой»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1**

1.3. ОГРН эмитента: **1027739506882**

1.4. ИНН эмитента: **7706037943**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **01783-А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14119>**

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **20.05.2024**

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **20 мая 2024 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.05.2024**

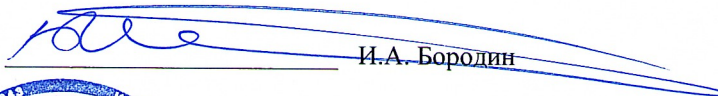
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О созыве годового общего собрания акционеров Общества;**
2. **Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров;**
3. **Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию;**
4. **Дача рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;**
5. **О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;**
6. **Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.**

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпусков акций: 1-01-01783-А от 14.05.2004.**

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
М.П.

  
И.А. Бородин

3.2. 21 мая 2024г.

