

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

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): **23.05.2024**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

2.3. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: **125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«28» июня 2024 года.**

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

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

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, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:


акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпусков акций: 1-01-01783-А от 14.05.2004.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

решение принято Советом директоров 23.05.2024 г., Протокол №2/24 от 23.05.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


И.А. Бородин

3.2. 24 мая 2024г.

