

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 5 (пять) члена Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Решение принято по вопросу № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

1.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.

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

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

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 в новой редакции.

1.5. Утвердить «03» июня 2024 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.6. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:

- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров;

- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;

- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;

- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;

- Аудиторское заключение;

- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год;

- Проект Устава в новой редакции.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru> не позднее «07» июня 2024 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru>.

1.10. Установить, что 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. Решение принято по вопросу № 2: Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров.

Утвердить следующий список лиц, представленных для избрания в совет директоров:

- 1) Адамайтис Елена Алексеевна;
- 2) Бородин Илья Александрович;
- 3) Бородина Виктория Александровна;
- 4) Курланов Дмитрий Викторович;
- 5) Пантюхов Валерий Алексеевич.

3. Решение принято по вопросу № 3: Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Кисилёв Владимир Викторович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Кошечев Вячеслав Анатольевич.

4. Решение принято по вопросу № 4: Дача рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль в размере 39 521 000 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.

5. Решение принято по вопросу № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).

6. Решение принято по вопросу № 6: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2024г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №2/24 от 23.05.2024**

2.5. 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

3.2. 24 мая 2024г.


