Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Трест Моспроммонтаж»
(далее – АО «Трест Моспроммонтаж» или Общество)

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Трест Моспроммонтаж».**
Место нахождения Общества: **125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.**
Адрес Общества: **125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.**
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Вид собрания: **годовое.**
Форма проведения собрания: **заочное голосование.**
Заочное голосование проводится в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«18» мая 2023г.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71.**
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«23» апреля 2023г.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При направлении заполненных бюллетеней 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций;
5. Утверждение новой (восьмой) редакции Устава Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Телефоны для справок: +7 (968) 917-32-07
+7 (495) 491-03-78

С уважением,
Совет директоров АО «Трест Моспроммонтаж»