

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее – АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», Общество) от «25» мая 2021 года (протокол от «25» мая 2021 года №2/21) настоящим сообщаем акционерам АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» о проведении годового общего собрания акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

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

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

Дата проведения собрания: «30» июня 2021 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» июня 2021 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «30» июня 2021 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров**  
**АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 2) Утверждение аудитора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» по результатам 2020 отчетного года;
- 4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 6) Отмена ранее принятого решения об утверждении устава Общества в новой редакции;
- 7) Изменение местонахождения Общества;
- 8) Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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.

**Совет директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**



**Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»  
(АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», Общество)**

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

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров)

Дата, место и время проведения собрания: 30 июня 2021 года в 11:00 по адресу: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1

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

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) \_\_\_\_\_

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

**Бюллетень**

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

2. Утвердить аудитором АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» ОГРН 1027739576556	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

3. Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать, в связи с полученными Обществом убытками	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

4. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____
1. Адамайтис Елену Алексеевну		<b>Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5</b> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Бородина Илью Александровича		
3. Бородину Викторию Александровну		
4. Курланова Дмитрия Викторовича		
5. Пантюхова Валерия Алексеевича		
Вариант «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
--	----------------------	--	--

5. Избрать членом ревизионной комиссии:	Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: 3		
1. Селезнева Дмитрия Александровича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Пантюхова Алексея Валерьевича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Казмину Веронику Игоревну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

6. Отменить ранее принятое решение об утверждении устава Общества в новой редакции (5 вопрос повестки дня Протокол годового общего собрания акционеров от 02.10.2020)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

7. Изменить местонахождение (адрес) Общества на 123458, г. Москва, ул. Маршала Воробьева, д. 12, корп. 3, пом. 9/3	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

8. Определить предельное количество объявленных акций АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» - 7 210 000 (Семь миллионов двести десять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

9. Утвердить устав Общества в новой редакции	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

10. Увеличить уставный капитал АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить: 1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 2) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 7 210 000 (Семь миллионов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

<p>двести десять тысяч) штук;</p> <p>3) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;</p> <p>4) цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию;</p> <p>цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 1 (Один) рубль за одну акцию;</p> <p>5) форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);</p> <p>6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: акционеры Общества – Курланов Дмитрий Викторович, ИНН 500703832140, - Пантюхов Валерий Алексеевич, ИНН 771901479698</p> <p>7) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены соответствующим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.</p> <p>8) По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.</p>			
	*	*	*

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

***Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.***

**\*\* Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, новой редакции Устава Общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».