

## 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «Мостеплосетьстрой»**

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

1.4. ОГРН эмитента: **1027739506882**

1.5. ИНН эмитента: **7706037943**

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

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **23.05.2022**

#### 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:

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

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

1.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.

1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2021 года.

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

1.4. Утвердить «01» июня 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора, в совет директоров, ревизионную комиссию.

1.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 2) Утверждение аудитора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
- 4) Избрание генерального директора АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 5) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
- 7) Утверждение устава АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» в новой редакции;
- 8) Изменение местонахождения Общества;

1.6. Утвердить «03» июня 2022 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

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

- Список лиц, представленных для избрания на должность Генерального директора;
- Сведения о кандидатах на должность Генерального директора;
- 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 2021 год;
- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2021 год;
- Проект устава Общества.

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

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

1.10. В случае поступления от акционеров предложений в порядке, предусмотренном п. 1.4, Совет директоров рассмотрит поступившие предложения и в случае соответствия их требованиям действующего законодательства, включит дополнительные вопросы в повестку дня и внесет соответствующие изменения в сообщение о проведении собрания и в иные материалы для собрания.

1.11. 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 2022 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>.

1.12. 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.

**Решение принято по вопросу № 2:** Об утверждении списка кандидатов на должность генерального директора.

**РЕШИЛИ:**

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

1) Бородин Илья Александрович.

**Решение принято по вопросу № 3:** Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров.

РЕШИЛИ:

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.

**Решение принято по вопросу № 4:** Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

РЕШИЛИ:

Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:

- 1) Селезнев Дмитрий Александрович;
- 2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
- 3) Кошечев Вячеслав Анатольевич.

**Решение принято по вопросу № 5:** Дача рекомендации общему собранию Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям в связи наличием у Общества убытка за 2021 финансовый год.

**Решение принято по вопросу № 6:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ОСБИ-М» (ОГРН 1027739576556)

**Решение принято по вопросу № 7:** Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2022, №1/22**

2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 И.А. Бородин

3.2. 24 мая 2022г.

