

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее – АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», Общество) от «23» мая 2022 года (протокол от «23» мая 2022 года №1/21) 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.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2022 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2022 года.

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

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

При направлении заполненных документов 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 годового общего собрания акционеров
АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»

- 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;

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»

