

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» (далее – Собрание) 10 июня 2024 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» («Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

ОГРН Общества: 1027739277422, **ИНН Общества:** 7710031165

Номер государственной регистрации выпуска акций Общества: 1-01-01564-А

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.mssco.ru>

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 10 июня 2024 года

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб. 14, стр.1

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2024 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01564-А

Счетная комиссия: функции счетной комиссии на Собрании акционеров осуществляются регистратором Общества – Акционерным обществом «Реестр»

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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).

При направлении заполненных документов в общество, акционерами юридическими лицами, при условии подписания бюллетеня ЕИО, необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия ЕИО для осуществления голосования: решение/протокол о назначении ЕИО, устав юридического лица.

Повестка дня Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2023 г., выплате дивидендов по результатам 2023 г.;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизора Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания: с 20 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. с 10:00 до 19:00 в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., 14, стр.1.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, а также по запросу уполномоченного лица Общества предоставляет ему копии данных документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, составляет 15 руб./лист.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»