

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам о проведении Годового общего собрания акционеров.

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Публичное акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование - АО "Корпорация "Монтажспецстрой"
- 1.3. Местонахождение эмитента - 123001, г. Москва, Большая Садовая, дом 8, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739277422
- 1.5. ИНН эмитента 7710031165
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01564-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации <http://www.mssco.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035>

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров (Протокол № 15 от 01.06.2018г.) созывается годовое общее собрание акционеров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" (далее по тексту – Корпорация).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2018 г. в 11 часов.

Место проведения собрания – г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 6 июня 2018 года.

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

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Корпорации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Корпорации за 2017 г.
4. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2018-2019 гг.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.
9. Утверждение аудитора Корпорации на 2018-2019 гг.
10. Утверждение Устава АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 8, строение 1.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1, 1 этаж, пом. 91 с «08» июня 2018 г., тел.: (495) 500-44-56.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. АО «Корпорация «Монтажспецстрой» по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, а так же по запросу - предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.