

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового Общего собрания  
акционеров  
ПАО «МОСТОТРЕСТ»  
\_\_\_ июня 2019 г.  
Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Положение  
о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

Москва  
2019 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее также - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее также – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

2.1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Порядок созыва годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее - предложения в повестку дня), а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны соответствовать требованиям, определенным Уставом Общества, и могут быть внесены (представлены) путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- в) об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- г) об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- д) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- е) о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ж) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- з) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- и) об определении даты направления (вручения) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров;
- л) об избрании Председателя Общего собрания акционеров в случае невозможности выполнения функций Председателя Общего собрания акционеров Председателем Совета директоров Общества;
- м) об избрании секретаря Общего собрания акционеров в случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества.

2.8. Типовая форма сообщения о проведении Общего собрания акционеров приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

Типовые формы бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров приведены в Приложениях 2 - 4 к настоящему Положению.

2.9. Корпоративный секретарь Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе обеспечивает:

- своевременное направление требования Регистратору Общества о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Общества и Уставом Общества;
- изготовление бюллетеней в соответствии с утвержденными настоящим Положением формами и текстом, утвержденным Советом директоров Общества;
- направление (вручение) бюллетеней для голосования акционерам Общества, а также прием заполненных бюллетеней для голосования;

- подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, их предоставление лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, и возможность ознакомления акционеров Общества с указанной информацией (материалами) в порядке и сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- осуществление иных действий по исполнению решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

2.10. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.11. Время проведения Общего собрания акционеров может быть установлено не ранее 9 (девяти) и не позднее 22 (двадцати двух) часов местного времени.

2.12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна предоставляться в помещении по адресу Генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

2.13. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии предоставляемых акционерам документов в течение 2 (Двух) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

### **3. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

#### **3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:**

- а) Председатель собрания;
- б) счѐтная комиссия;
- в) секретарь собрания.

#### **3.2. Председатель собрания**

3.2.1. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров или невозможности их участия в Общем собрании акционеров, функции Председателя собрания осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный Советом директоров при подготовке к проведению такого собрания.

В случае невозможности выполнения функций Председателя собрания лицом, избранным Советом директоров Общества, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения такого собрания, функции Председателя собрания выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих на Общем собрании членов Совета директоров Общества.

3.2.2. Председатель собрания выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания);
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;

- ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и начале подсчета голосов;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

### **3.3. Счётная комиссия**

3.3.1. Функции Счётной комиссии при проведении Общего собрания акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее - Регистратор Общества).

3.3.2. Регистратор Общества вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

3.3.3. Счётная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет наличие кворума для открытия Общего собрания акционеров, а также для рассмотрения каждого из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, выносимым на голосование;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества.

### **3.4. Секретарь собрания**

3.4.1. Функции Секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества или невозможности его участия в Общем собрании акционеров функции Секретаря

собрания выполняет лицо, избранное Советом директоров Общества при подготовке к проведению такого собрания.

В случае невозможности выполнения функций Секретаря собрания лицом, избранным Советом директоров Общества, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения такого собрания, функции Секретаря собрания выполняет лицо, назначаемое Председателем собрания.

3.4.2. Секретарь собрания выполняет следующие функции:

- отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает сбор заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **4. Общее собрание акционеров в форме собрания**

### **4. 1. Проведение собрания**

4.1.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества или их полномочных представителей в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.1.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

### **4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

4.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счётной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении такого собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении такого собрания время.

4.2.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в таком собрании.

Лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Такие лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

В случае если собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

регистрация лиц, принимающих участие в собрании указанным способом осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором производится заполнение электронной формы бюллетеней.

4.2.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник) предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счётной комиссии документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, правопреемник (представитель) акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.2.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем собрания о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4.2.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры (их представители), бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

### **4.3. Открытие Общего собрания акционеров**

4.3.1. Представитель Счётной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.3.3. В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.4. В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счётной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.5. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.6. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на два часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если через два часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае если через два часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

#### **4.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров**

4.4.1. В целях предоставления акционерам возможности принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общество предусматривает достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, в том числе устанавливает следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - до 20 минут;



- содоклад - до 20 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председатель собрания вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.4.2. Акционер (представитель акционера), желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю собрания.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Акционер (представитель акционера), желающий задать вопрос по теме повестки дня, должен направить его Секретарю собрания. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование), а также должен быть подписан акционером (его представителем).

4.4.3. Поступившие от акционеров (представителей акционеров) заявления и вопросы Секретарь собрания передает Председателю собрания.

#### **4.5. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания**

4.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

4.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.

4.5.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования. Каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией.

#### **4.6. Подсчёт голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров**

4.6.1. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель собрания объявляет об окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. Представитель Счётной комиссии объявляет о количестве зарегистрировавшихся к данному моменту лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и количестве голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров.

4.6.2. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по истечении времени, отведенного для голосования, осуществляет Счётная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.6.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

4.6.4. Председатель собрания объявляет о закрытии Общего собрания акционеров одновременно с объявлением о завершении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо после оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в случае, если они оглашаются на таком собрании.

## **5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество либо Регистратору Общества по адресам, указанным в бюллетене.

Если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", бюллетень можно заполнить на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте.

5.3. При заполнении бюллетеня для голосования представитель акционера – физического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

Представитель акционера Общества к бюллетеню для голосования прилагает оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности или иного документа, на основании которого действует.

5.4. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

5.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

## **6. Протокол Общего собрания акционеров**

6.1. По итогам проведения Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

6.2. Протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров оформляются в соответствии с правилами, определенными законодательством Российской Федерации.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» 29 июня 2007 г. (Протокол ОСА ОАО «МОСТОТРЕСТ» № 17 от 29 июня 2007 г.).

**Сообщение о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», место нахождения \_\_\_\_\_, сообщает о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1) \_\_\_\_\_.
  - 2) \_\_\_\_\_.
  - 3) \_\_\_\_\_.
- .....

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»: \_\_\_\_\_.

Время начала проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»: \_\_\_\_\_  
**часов** \_\_ **минут**.

Место проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»: \_\_\_\_\_.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: \_\_\_\_\_  
**часов** \_\_ **минут**.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: \_\_\_\_\_.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: \_\_\_\_\_.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: \_\_\_\_\_. (указывается в случае возможности заполнения электронной формы бюллетеней)

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее \_\_\_\_\_, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» \_\_\_\_\_ до указанной даты. (указывается в случае возможности заполнения электронной формы бюллетеней)

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового/внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ (включительно), с \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут до \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут по следующему адресу: \_\_\_\_\_, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров \_\_\_\_\_.

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

<b>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</b>		порядковый номер бюллетеня						
Место нахождения: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5								
Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: _____ в ____ часов __ минут								
Адрес проведения собрания: _____ Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: _____;								
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров).								
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____.								
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b>								
<b>Ф.И.О. (наименование) акционера</b>								
<b>Рег.номер:</b>	<b>Количество голосов:</b>							
<b>Решение по вопросу № _____ :</b>								
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;"><b>ЗА</b></td><td style="width: 33%; text-align: center;"><b>ПРОТИВ</b></td><td style="width: 33%; text-align: center;"><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b></td></tr><tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr></table>			<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>						
<b>Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).</b>								
<p>1. 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.</p> <p>2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.</p> <p>3. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте 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:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.</p> <p>4. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 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:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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.</p>								
<b>Подпись лица,</b> <b>имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (представителя)</b> _____ (_____) (подпись) (Ф. И. О.)								
<b>Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров или его представителем.</b>								
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.								

<b>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</b> 121087, Российская Федерация, г. Москва, улица Баркляя, д. 6, стр. 5		порядковый номер бюллетеня				
Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: _____ в _____ часов _____ минут Адрес проведения собрания: _____ Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: _____;						
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров). Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____						
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b>						
<b>Ф.И.О. (наименование) акционера</b>						
Рег.номер: _____	Количество голосующих акций Общества: _____					
Количество голосов для кумулятивного голосования: *						
<b>Решение по вопросу № _____: Избрать Совет директоров Общества в составе:</b>						
<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество голосов «ЗА»</b>				
1						
2						
3						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>ПРОТИВ всех кандидатов</b> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>			<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>						
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>						
<p><b>* Внимание!</b> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.</p> <p>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.</p> <p><b>Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.</b></p> <p>1. 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.</p> <p>2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.</p> <p>3. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте 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:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.</p> <p>4. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 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:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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.</p>						
<b>Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (представителя)</b> _____ (_____) (подпись) (Ф. И. О.)						
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров или его представителем.						
В случае подписания бюллетеня для голосования лицом, действующим без доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером Общества, на бюллетене для голосования должна быть также проставлена печать данного юридического лица.						
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия представителя акционера Общества на участие в общем собрании акционеров.						

<b>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</b> 121087, Российская Федерация, г. Москва, улица Баркляя, д. 6, стр. 5			порядковый номер бюллетеня						
Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: _____ в _____ часов _____ минут Адрес проведения собрания: _____ Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: _____;									
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров). Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____									
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b>									
<b>Ф.И.О. (наименование) акционера</b>									
<b>Рег.номер:</b>		<b>Количество голосующих акций Общества:</b>							
<b>Решение по вопросу № _____ : <i>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</i></b>									
	<b>Ф.И.О. кандидата</b>								
1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ							
2		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ							
3		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ							
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 3 (трёх) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).									
1. 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.									
2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций: <input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.									
3. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте 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: <input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.									
4. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 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: <input type="checkbox"/> - 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.									
<b>Подпись лица,</b> <b>имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (представителя)</b> _____ (_____)									
		(подпись)	(Ф. И. О.)						
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров или его представителем.									
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.									