

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МОСТОТРЕСТ"</i>
Место нахождения эмитента	<i>121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5</i>
ОГРН эмитента	<i>1027739167246</i>
ИНН эмитента	<i>7701045732</i>
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02472-A</i>
Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации	<i>http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</i>

Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.</i></p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</i></p> <p><i>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2018 г.</i></p> <p><i>Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p><i>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».</i></p> <p><i>Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 июня 2018 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.</i> <i>2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.</i> <i>5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.</i> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2018 г.</i></p> <p><i>Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 22 мая 2018 г.</i></p> <p><i>Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01 июня 2018 г.</i></p> <p><i>Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.</i></p> <p><i>Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 20 июня 2018 г. включительно.</i></p> <p><i>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;</i> <i>- годовой отчет Общества за 2017 год;</i>

- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2018 г. по 21 июня 2018 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 г., протокол б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.

Подпись

Генеральный директор

В.Н.Власов

(подпись)

Дата 21 мая 2018 г.

М.П.