



Адрес: 121087, Москва, ул.Баркляя, д.6, стр.5

Тел./Факс: (495) 669-79-99 / (495) 669-77-11

Эл. почта: mostro@mostro.ru

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

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (место нахождения 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) О реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Дороги и Мосты», создаваемого в результате выделения.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **18 мая 2020 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней, то есть 18 мая 2020 г.

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

**121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, ПАО «МОСТОТРЕСТ»;**

**115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с «17» апреля 2020 г. по «17» мая 2020 г. (включительно) с **9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут** по следующему адресу: **г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, 7 этаж, ПАО «МОСТОТРЕСТ»**, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров, владеющих в совокупности не менее 2 % акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, создаваемого в результате выделения, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (количественный состав Совета директоров 7 человек, ревизионной комиссии 3 человека) а также о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества должны поступить в Общество до «02» апреля 2020 г. включительно.

Список (*дата фиксации*) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», составляется по состоянию на «24» марта 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.

Информируем о том, что если по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», проводимого «18» мая 2020 г. «О реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты» **Вы проголосуете ПРОТИВ** или не примите участия в голосовании, то будете вправе требовать от ПАО «МОСТОТРЕСТ» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации (абз. 2 п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, которая установлена Советом директоров Общества в размере не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, а также не ниже средневзвешенной цены акций Общества, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Цена выкупа акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» составляет: 220,44 руб. (Двести двадцать рублей 44 коп.) за одну обыкновенную акцию.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на «24» марта 2020 г.

**Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:**

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - **Закрытому акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»)** путем направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Таким образом, требование (отзыв требования) о выкупе акций может быть составлено в простой письменной форме и должно содержать следующие данные:

- указание категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) акций: акции ПАО «МОСТОТРЕСТ» обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02472-А;

- количество акций, выкупа которых требует акционер;

- для акционеров – физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные; подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; и

- для акционеров – юридических лиц: полное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), если акционер является российским юридическим лицом, либо информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (если акционер является иностранной организацией); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера-юридического лица (при ее наличии).

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию акционера должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзывает акционером такого требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами**, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций **путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества**. В этом случае такое указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами**, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации Общим собранием акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»**, то есть не позднее **02 июля 2020 г.**

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, **Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.** В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров Общества **не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием решения о реорганизации утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций**, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

**Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.** Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

**Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.** Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Обществ, и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Все расходы по оплате услуг регистратора по внесению в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на акции к Обществу несет Общество. Все иные расходы, связанные с переходом права собственности на акции к Обществу, в том числе и расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров Общества (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

Приложение:

Образец требования о выкупе акций.

**Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»**  
**тел. для справок 8 (495) 669-79-99 (1426)**

Кому: ПАО «МОСТОТРЕСТ»  
Адрес для направления заявления:

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»)

### Требование о выкупе акций

Руководствуясь положениями ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с принятием 18 мая 2020 г. внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» решения о реорганизации в форме выделения,

**заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и на условиях, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос о реорганизации:**

#### Сведения об акционере, направляющем настоящее Требование:

Ф.И.О. (Полное наименование) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации  
(Место нахождения)\* \_\_\_\_\_

Адрес для направления  
почтовой корреспонденции\* \_\_\_\_\_

Паспортные данные (данные  
государственной регистрации,  
включая место регистрации)\* \_\_\_\_\_

Контактная информация  
(тел., адрес эл. почты) \_\_\_\_\_

#### Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется настоящее Требование:

Эмитент *Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»*

Вид, категория, тип ценных бумаг *Акции обыкновенные именные бездокументарные  
(ГРН выпуска ценных бумаг: 1-03- 02472-А)*

Цена выкупа *220, 44 руб. (Двести двадцать рублей 44 коп.) за одну акцию*

Количество акций, выкупа которых требует акционер\* \_\_\_\_\_ (прописью \_\_\_\_\_) *штук*

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

#### Сведения о банковских реквизитах акционера, направляющего настоящее Требование, для выплаты денежных средств за выкупаемые акции:

Наименование Банка \_\_\_\_\_

Отделение Банка \_\_\_\_\_

Место нахождения Банка \_\_\_\_\_

ИНН Банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Расчетный/лицевой счет акционера \_\_\_\_\_

ИНН акционера \_\_\_\_\_

*При отсутствии информации о реквизитах банковского счета, в т.ч. имеющейся у регистратора ПАО «МОСТОТРЕСТ», или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «МОСТОТРЕСТ», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «МОСТОТРЕСТ» на основании п. 4.1. ст. 76. Федерального закона «Об акционерных обществах».*

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. лица, подписавшего Требование) \_\_\_\_\_ подпись

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. М.П. (для юр. лиц)

**Приложение:** Доверенность на представителя, подписавшего настоящее Требование (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке, в случае подачи настоящего Требования уполномоченным представителем).

\* Поля, обязательные для заполнения.