

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

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МОСТОТРЕСТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739167246</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7701045732</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02472-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>31 июля 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 10 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> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</i></li> <li><i>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 04 октября 2019 г.</i></li> <li><i>3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени.</i></li> <li><i>4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, кабинет 23 В.</i></li> <li><i>5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04 октября 2019 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.</i></li> <li><i>6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> </ol> </li> <li><i>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 августа 2019 г.</i></li> <li><i>8. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 14 августа 2019 г.</i></li> <li><i>9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</i></li> <li><i>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;</i></li> <li><i>- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></li> </ul> </li> <li><i>Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 14 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.</i></li> <li><i>10. Определить, что предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, должны поступить в Общество до 03 сентября 2019 г. включительно.</i></li> <li><i>11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам,</i></li> </ol>

имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 сентября 2019 г.

12. *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.*

*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 не позднее 02 октября 2019 г. включительно.*

13. *Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 06 сентября 2019 года.*

Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 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.*

### 3. Подпись

Генеральный директор

В.Н.Власов

Дата 31 июля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.