

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
- 3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
- 8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
- 9) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.
- 10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 14) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 15) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»:
«29» июня 2016 г.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»: **11 часов 00 минут.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»:
г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – **г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».**

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

121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5;

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«27» июня 2016 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«09» июня 2016 г.** по **«28» июня 2016 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**, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», составлен по состоянию на **«23» мая 2016 г.**

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