

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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
- 5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 10) 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.
- 11) 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.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»:
«14» мая 2015 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 **«11» мая 2015 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 **«24» апреля 2015 г. по «13» мая 2015 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 **«13» апреля 2015 г.**

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