

## Уважаемые акционеры Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»!

Сообщаем вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» 01 марта 2023 года.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» («Общество»)

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 123001, г. Москва, улица Большая Садовая, дом 8, стр. 1

**ОГРН Общества:** 1027739277422, **ИНН Общества:** 7710031165

**Номер государственной регистрации выпуска акций Общества:** 1-01-01564-А

**Адрес страницы в сети Интернет:** <http://www.mssco.ru>

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** 01 марта 2023 года

**Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 06 февраля 2023 года

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01564-А

**Счетная комиссия:** функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляются регистратором Общества – Акционерным обществом «Реестр»

*Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.*

*При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, стоимость которой более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

**Порядок ознакомления с информацией и материалами,** подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 08 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. с 10:00 до 19:00 в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также по запросу уполномоченного лица Общества предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, составляет 15 руб./лист.

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», настоящим уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 152,62 (сто пятьдесят две целых шестьдесят две сотых) рубля каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой»