

Уважаемые акционеры Акционерного общества "Корпорация "Монтажспецстрой"!

Сообщаем вам о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Корпорация "Монтажспецстрой" (далее – Общество).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Корпорация "Монтажспецстрой"

Местонахождение Общества: 123001, г. Москва, Большая Садовая, дом 8, стр.1

ОГРН Общества: 1027739277422, ИНН Общества: 7710031165

Уникальный код Общества, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01564-А

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

В соответствии с п. 1. Статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 N17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **«30» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования **123001, г.**

Москва, Большая Садовая, дом 8, строение 1

Место вскрытия конвертов и подсчета голосов: **г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.2.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определяется по состоянию на «04» августа 2021 года.

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

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2018 г.

3. Утверждение распределения прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за 2018 г.

5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2018 г.

6. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2019 г.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2019 г.

8. Утверждение распределения прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за 2019 г.

10. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2019 г.

11. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2020 г.

12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2020 г.

13. Утверждение распределения прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

14. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за 2020 г.

15. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2020 г.

16. Избрание членов Совета директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2021-2022 гг.

17. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2021-2022 гг.

18. Утверждение аудитора АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2021-2022 гг.

19. Внесение изменений в устав АО "Корпорация "Монтажспецстрой".

20. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "Корпорация "Монтажспецстрой" в новой редакции.

21. Одобрение крупной сделки АО "Корпорация "Монтажспецстрой".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2 с «09» августа 2021 г., тел.: (495) 500-44-56.

АО «Корпорация «Монтажспецстрой» по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, а так же по запросу - предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая АО «Корпора-

ция «Монтажспецстрой» за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и составляет 17 руб./лист.