

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой».*

Место нахождения общества: *РФ, г. Москва, ул. Городская, д. 8.*

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): *г. Москва, ул. Городская, д. 8.*

Вид собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).*

Дата проведения общего собрания акционеров: *22 мая 2018 г.*

Время проведения годового общего собрания акционеров: *11 час. 00 мин.*

Время начала регистрации участников собрания: *10 час.00 мин.*

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: *115191, г. Москва, ул. Городская, д. 8.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 апреля 2018г. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер 1-01-02162-А и привилегированных именных типа А акций, государственный регистрационный номер 2-01-02162-А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115191, г. Москва, ул. Городская, д. 8, ком. 403 с понедельника по четверг, а также на сайте Общества www.mosenergostroy.ru сети «Интернет» и на ленте новостей «Интерфакс». Здесь же будут опубликованы решения, принятые собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8(495)-633-86-14.

Совет директоров общества

Утверждено на заседании Совета директоров (Протокол №6 от 17.04.2018г.)

Генеральный директор _____ Матвеев Е.П.