

СООБЩЕНИЕ

ВХЛ ВМ 11505251 1146.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 25 МАЯ 2015 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: *«11» июня 2015г.*

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.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2015г

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. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета), членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о Правлении 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, а также на сайте Общества www.mosenergostroy.ru сети «Интернет». Здесь же будут опубликованы решения, принятые собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестка 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