

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Открытое 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 (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2) О распределении прибыли прошлых лет.

3) О выплате (объявлении) дивидендов.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.

14) 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.

15) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.

16) Об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»: **«27» июня 2014 г.**

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»: **11 часов 00 минут.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»: **г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «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 ОАО «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 **«24» июня 2014 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«07» июня 2014 г.** по **«26» июня 2014 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 ОАО «МОСТОТРЕСТ», составлен по состоянию на **«12» мая 2014 г.**

Совет директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ»

тел. для справок 8(495) 669-79-99 (1426)