



Адрес: 121087, Москва, ул.Баркляя, д.6, стр.5

Тел./Факс: (495) 669-79-99 / (495) 669-77-11

Эл. почта: mostro@mostro.ru

Приложение № 1 к Протоколу заседания
Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» от 24 апреля 2015 г.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ»: **15 июля 2015 г.**

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

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

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «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 **12 июля 2015 г.**

Предложения акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, о кандидатурах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, должны поступить в Общество до **14 июня 2015 г.** включительно.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **25 июня 2015 г. по 14 июля 2015 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 внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», составлен по состоянию на **5 мая 2015 г.**

**Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»
тел. для справок 8(495) 669-79-99 (1426)**