

**Открытое акционерное общество «Мостостройиндустрия» (ОАО «МСИ»)  
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров  
Общее собрание акционеров (в форме Собрания) состоится «26» июня 2014 года  
по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2, ОАО «МСИ»**

***Начало собрания в 11 часов 30 минут.***

***Начало регистрации участников собрания в 10 часов 30 минут.***

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МСИ» за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «МСИ» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание Генерального директора ОАО «МСИ» и определение срока его полномочий.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «МСИ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МСИ».
6. Утверждение аудитора ОАО «МСИ».
7. Определение размеров вознаграждений вновь избираемым членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МСИ» за исполнением ими своих функций.
8. О внесении изменения в Устав ОАО «МСИ».

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров,  
составляется по данным реестра акционеров по состоянию на «02» июня 2014 года.**

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться с «06» июня 2014 года в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 по адресу:

**г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2, ОАО «МСИ», комната 5**

**Совет директоров ОАО «МСИ»**

**Справки по телефону: (499) 975-55-09**