

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество "Мостостройиндустрия"  
(АО "МСИ")

Акционерное общество "Мостостройиндустрия" (109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н, ОГРН 1027700116014, ИНН 7708000794 (далее - «Общество»), уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества – «26» июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества: 109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - «01» июня 2024 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2024 года по рабочим дням с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в Обществе по адресу: 109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н.

**Совет директоров  
АО "МСИ"**