

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество "Мостостройиндустрия"

(далее - «Общество», АО "МСИ")

**195220, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пискаревка, пр-кт
Непокорённых, д. 17, корп. 4, литера В, помещ. 18Н, помещ. 4,5а**

Конкурсный управляющий уведомляет акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Способ принятия решений – заседание

Дата и время проведения заседания: 24.04.2026 в 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Измайловский бульвар д. 1, к. 2, стр. 1, второй этаж, переговорная "Grand"

Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Заседание совмещается с заочным голосованием:

Дата окончания приема бюллетеней: **21.04.2026**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новая Пустошь, 23в, (Кому: Исполняющему обязанности руководителя АО «МСИ» Киселеву Владимиру Сергеевичу).

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **28 февраля 2026 года**.

Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные (ГРН: 1-02-04972-А).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Генерального директора Общества.
2. Определение срока полномочий Генерального директора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения об отмене ликвидации Общества.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопросы: об избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в органы общества, число которых не может превышать их количественный состав.

Указанные предложения, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров: с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: **188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новая Пустошь, 23в** (6661773@gmail.com).

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.