

**Акционерное общество «Мостостройиндустрия» (АО «МСИ»)
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
150020, Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, ул Алмазная, д. 1А,
АО «МСИ»**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
«26» июня 2023 года**

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Собрании, – 01 июня 2023 года.**

**В список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании с правом голоса,
включаются все владельцы обыкновенных акций АО «МСИ».**

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться с «18» мая 2023 года в рабочие дни с 10:00 до 14:00 по адресу:

150020, Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, ул Алмазная, д. 1А.

**Совет директоров АО «МСИ»
Справки по телефону: +7 (4852) 24-08-66**