|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (АО «Моспроект») |  |
| 125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14; тел. (495) 132-73-17www.mosproject.ru, e-mail: aua@mosproject.ruОКПО 03997749, ОГРН 1027700175700, ИНН/КПП 7710091781/771001001 |
| **Совет директоров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | № |   |  | **Акционерам АО «Моспроект»** |
| На № |   | от |   |
|  |  |  |  |

 |

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии со ст. 47, ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» информируем о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

 **Способ принятия решений общим собранием акционеров** – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата, время и место проведения заседания, голосование на котором совмещается
с заочным голосованием**, – 13 марта 2025 года в 10.00 по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская,
д. 13/14.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров** - 09 часов 00 минут.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров** –
10 марта 2025 года (в соответствии с п. 4 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня
до даты проведения такого заседания).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования
на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать
в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров** – 17 февраля 2025 года.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Моспроект».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Моспроект».

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается
с заочным голосованием, и порядок ее предоставления:

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Моспроект», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;

- проекты решений общего собрания акционеров АО «Моспроект»;

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Моспроект» по вопросу проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается
с заочным голосованием, утверждения повестки дня такого заседания для принятия решений общим собранием акционеров, установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решении других вопросов, связанных
с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается
с заочным голосованием, и принятием решений общим собранием акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 19 февраля
2025 года по 13 марта 2025 года включительно по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14,
в правовом управлении Общества (тел. +7 (495) 132 73 17, доб. 7074, 7013).

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования**: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14;

способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме
с использованием других электронных либо иных технических средств Уставом Общества не предусмотрена.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня**:

 - вид - акции, категория (тип) – обыкновенные, серия ценных бумаг - А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1–01–10010–А, дата его государственной регистрации – 15.05.2005 г.

**Вниманию акционеров!**

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

Порядок оповещения акционеров Общества о принятых решениях и итогах голосования заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу /www.mosproject.ru/ не позднее 19 марта 2025 года.

 ***Совет директоров АО «Моспроект»***