



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСПРОЕКТ»

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) 132-73-17

www.mosproject.ru, e-mail: aua@mosproject.ru

ОКПО 03997749, ОГРН 1027700175700, ИНН/КПП 7710091781/771001001

Совет директоров

№ _____

На № _____

от _____

Акционерам АО «Моспроект»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со ст. 47, ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» по результатам 2023 года.

Дата проведения собрания: «28» июня 2024 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (с учетом положений Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее «27» июня 2024 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Моспроект».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект».
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Годовой отчет АО «Моспроект» за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Моспроект» за 2023 год,

- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2023 год;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «Моспроект» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
- Рекомендации Совета директоров АО «Моспроект» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Моспроект» от 24.05.2024 № 12-2023/24;
- Информация о кандидатуре аудитора АО «Моспроект» на 2024 год (рекомендации о кандидатуре аудитора и коммерческие предложения);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Моспроект» и Ревизионную комиссию АО «Моспроект», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Моспроект» аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. по РСБУ, выданного ООО «Группа Финансы»;
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект».

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в период с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 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).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

вид - акции именные бездокументарные, 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.

Совет директоров АО «Моспроект»