



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 2021 года.

Дата проведения собрания: «30» июня 2022 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (с учетом п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

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 «30» июня 2022 года (включительно)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Моспроект» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2021 года.
- 4) Об избрании Совета директоров АО «Моспроект».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Моспроект».
- 6) Об утверждении аудитора АО «Моспроект».
- 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей.
- 8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей.

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 Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2021 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Моспроект» за 2021 год;

- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2021 год;

- Заключение ревизионной комиссии АО «Моспроект» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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;

- Копия протоколов заседаний Совета директоров АО «Моспроект» от 05.03.2022 №4-2021/22 и от 27.05.2022 №6-2021/2022;

- Информация о кандидатуре аудитора АО «Моспроект» на 2022 год (рекомендации о кандидатуре аудитора и коммерческие предложения);

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Моспроект» и Ревизионную комиссию АО «Моспроект»;

- Расчеты размера вознаграждений членов Совет директоров и Ревизионной комиссии АО «Моспроект».

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по предварительной записи в период с 08 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно по адресу: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14, в правовом управлении Общества (тел. +7(495) 132 73 17, доб. 7019).

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.

Приложение: Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект».

Совет директоров АО «Моспроект»