

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Мосхлебмонтаж» (далее – АО «Мосхлебмонтаж»)**

Совет директоров АО «Мосхлебмонтаж» настоящим сообщает, что «18» апреля 2023г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Мосхлебмонтаж».**

Место нахождения Общества: **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

Адрес Общества: **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):  
**«18» апреля 2023г.**

*При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).*

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

*Заочное голосование проводится в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«24» марта 2023г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции; привилегированных акции типа «С», привилегированных акции типа «D».**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

*Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.*

*При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)*

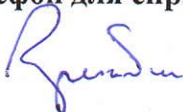
**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение новой редакции Устава Общества

*С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 109028, Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.*

*Размер расходов по изготовлению копий документов АО "Мосхлебмонтаж" составляет 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 (один) лист цветной копии и 10 (десять) рублей 00 копеек за 1 (один) лист черно-белой копии. Акционеры, желающие получить копии документов в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П обращаются в Общество с соответствующим требованием, содержащим полный перечень запрашиваемых документов. Бухгалтерия Общества на основании указанного перечня выставляет счет, по факту оплаты которого и предоставлении соответствующих подтверждающих документов предоставляются запрашиваемые копии. Документы предоставляются в прошитом виде, удостоверенные уполномоченным лицом в соответствии с законодательством РФ.*

Телефон для справок: +7 (495) 916-29-23



**С уважением,**  
**Совет директоров АО «Мосхлебмонтаж»**