



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МОСГОРСВЕТ

123104, г.Москва, Б.Бронная ул., д.14 стр.1
ОГРН 1057746902960

E-mail: mosgorsvet@mail.ru

тел.: (495) 628-06-02
факс: (495) 699-54-74

№ 449 /01-09 от « 06 » июня 2019г.

в Департамент городского имущества
города Москвы
Заместителю руководителя
Пуртову Кириллу Сергеевичу

в «Проексветстрой» Общество с
ограниченной ответственностью
125438, г.Москва, пер. Лихачевский 4-й, д.13

о проведении Годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

Сообщаем Вам, что 27 июня 2019 года в АО «Мосгорсвет» по инициативе Совета директоров Общества созывается Годовое общее собрание акционеров (Протокол №03 от 24.05.2019г.).

Полное наименование общества: Акционерное общество «Мосгорсвет»

Место нахождения общества: РФ, город Москва, улица Большая Бронная, дом 14, строение 1

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: совместное присутствие

Способ голосования: бюллетенями.

Дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров: «27» июня 2019г.; РФ, город Москва, улица Стромынка, дом 18 корпус 13, в офисе Регистратора; «15» час. «00» мин. по московскому времени; время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут по московскому времени «27» июня 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «05» июня 2019 г.;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, рег.№ 1-02-10522-А от 28.04.2011г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – информационные материалы, а именно:

1. Годовой отчет АО «Мосгорсвет» за 2018 год, включающий отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью и крупных сделках.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах (с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности за 2018 г.).
3. Акт ревизионной комиссии Общества с заключением о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Мосгорсвет» за 2018 год.
4. Списки кандидатов в органы управления и контроля АО «Мосгорсвет» (Список кандидатов по выборам в Совет директоров АО «Мосгорсвет», Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию АО «Мосгорсвет», сведения о кандидатах и информация о наличии либо отсутствии письменного

согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о лицах, предложивших кандидатуры).

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

6. Пояснительная записка к Годовому общему собранию акционеров.

7. Проект решений Годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

8. Проект бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Порядок предоставления информационных материалов акционерам – ежедневно в период с даты сообщения о созыве годового общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: город Москва, Армянский переулок, дом 3 строение 11, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Приложение:

- Бюллетень для голосования по повестке дня Годового общего собрания акционеров (для ознакомления).

- Годовой отчет АО «Мосгорсвет» за 2018 год, включая отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью и крупных сделках, Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2018 г., Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

- Акт ревизионной комиссии Общества с заключением о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО «Мосгорсвет» за 2018 год.

- Списки кандидатов в органы управления и контроля АО «Мосгорсвет» (Список кандидатов по выборам в Совет директоров АО «Мосгорсвет», Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию АО «Мосгорсвет», сведения о кандидатах и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о лицах, предложивших кандидатуры).

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

- Проект решений Годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

- Пояснительная записка к Годовому общему собранию акционеров.

Генеральный директор



В. В. Левый

тел.8-916-310-21-88
(495) 628-06-02 доб.110