

## Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостостройиндустрия"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2 стр. 2
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700116014
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708000794
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04972-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8206>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2022.

### Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:  
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 декабря 2022г.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.1А, АО «МСИ».
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12 декабря 2022г.
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 ноября 2022 г.
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
1.Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов). Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, д.1А, АО «МСИ» с «20» ноября 2022 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04972 – А, дата государственной регистрации: 31.08.2009 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;

Дата принятия указанного решения: 03 ноября 2022 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 03 ноября 2022 года, Протокол № б/н.