

Сообщение

**О проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного
и транспортного строительства «Моспромтранспроект»
(Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1)**

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» (далее по тексту ПАО «Моспромтранспроект» или Общество), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2022 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого Публичным акционерным обществом «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» 16.06.2022, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций первого типа.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 26 мая 2022 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Москва, Басманный тупик, д. 6А стр. 1, 2-й этаж, помещение 204 (№ помещения по техническому паспорту – III, к.6).

**Совет директоров
ПАО «Моспромтранспроект»**