

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОСАЭРО»**

Акционерное общество «МОСАЭРО» (далее – АО «МОСАЭРО» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСАЭРО»

Место нахождения Общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Адрес Общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Дата проведения собрания: « 12 » апреля 2022 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 19 » марта 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные (именные) бездокументарные.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «12» апреля 2022 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие 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 (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2021 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание генерального директора АО «МОСАЭРО»
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
6. Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО» за 2021 год».
7. Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО» на 2022 год».

Ознакомиться с материалами по собранию акционеры могут с 22 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1, каб. 20, а также материалы будут доступны в течение всего общего собрания».

**Наблюдательный совет
АО «МОСАЭРО»**