

# МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Публичное акционерное общество

**“ Акционерная Компания МОСЛИФТМОНТАЖ “**

Лицензия Рег. № МСЛ 006522

ИНН 7703082948

125009, Москва, ул. Б.Никитская, 21/18,  
Тел.(495) 691 21 50; Факс .(495) 691 21 50

Р/с № 40702810640220196801 в ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва,  
БИК 044583555, к/сч. № 30101810600000000555  
ИНН 7703082948, КПП 774501001



## Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания Мослифтмонтаж» извещает Вас, что по решению Совета директоров годовое общее собрание акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится «26» июня 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж», – «01» июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Первый вопрос. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Второй вопрос. Избрание членов Совета директоров Общества.

Третий вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Четвертый вопрос. Утверждение аудитора Общества.

Пятый вопрос. Внести изменения в Устав ПАО «Акционерная Компания Мослифтмонтаж» в связи с рекомендациями Банка России – исключить из фирменного наименования ПАО «Акционерная Компания Мослифтмонтаж» указания на статус публичного общества.

Приложение к настоящему уведомлению – бюллетени для голосования по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж» производится по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут «26» июня 2018 года.

При регистрации иметь при себе:

- паспорт или иной документ, содержащий данные, позволяющие идентифицировать лицо, регистрирующееся для участия в общем собрании акционеров, с данными о таком лице, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж»);

- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18, с 11.00 до 15.00 часов по рабочим дням, у секретаря Совета директоров – Бацановой Т.А., по предварительной записи (обязательно).

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - [batsanova@liftservice.ru](mailto:batsanova@liftservice.ru)

С уважением, член  
Совета Директоров

Агапова М.П.