

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Мостекстильпром»**

**(Место нахождения общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3)**

Акционерное общество «Мостекстильпром» (далее по тексту именуемое «Общество») доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от **«22» мая 2023 г.**,

**« 27 » июня 2023 г.** состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту именуемое «Собрание»).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Бюллетени для голосования на Собрании вручаются под роспись с **06 июня 2023 года по 26 июня 2023 года** по месту нахождения Общества:

**115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3. Проезд от метро Павелецкая автобусами №№ 932, 913 до остановки «Павелецкая набережная, дом 2».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: **« 26 » июня 2023 г.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: **101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр";**

**115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«02» июня 2023г.**

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества**
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: **г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3**, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. Адрес расположения проектов документов в сети интернет для ознакомления: <http://mostextilprom.ru>

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров Общества - доверенности и паспорта. Контактный телефон Общества: **8 (499) 235-99-15. E-mail: [info@mostextilprom.ru](mailto:info@mostextilprom.ru)**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

Категория акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 12.07.2013

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-А

**Совет директоров АО «Мостекстильпром»**