

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 **«20» мая 2024 г.**,

« 25 » июня 2024 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 **04 июня 2024 года до 25 июня 2024 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 до **« 25 » июня 2024г.**

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: **101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр" или 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«31» мая 2024г.**

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».**
- 6. Утверждение Устава АО «Мостекстильпром» в новой редакции.**

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**

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»