

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ»** (далее – Общество)

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Совет директоров АО «ММУС» настоящим сообщает, что **02 августа 2022 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров общества в **форме заочного голосования**.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Московское монтажное управление специализированное».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):** 02 августа 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: **01 августа 2022 г.** (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. №28-4-1/2816).

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, владение 48.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 11 июля 2022 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-01255-А

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества - Гребенькова Владимира Ивановича .
2. Избрание единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Акционерного общества «Московское монтажное управление специализированное» -Шумакова Геннадия Александровича сроком на 5 лет.

**Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

**С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 июля 2022 года в рабочие дни с 12-00 до 17-00 по адресу:** 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, владение 48, второй этаж, секретариат.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Совет директоров**  
**АО «ММУС»**