



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ

Адрес: 142000, Московская область, г.о. Домодедово,
г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.7, к.4
пом. 05, ком.3

Адрес для направления корреспонденции:
105005, г. Москва, а/я 44

www.modrs.info

тел./факс (499) 264-58-40

e-mail: modrs@mail.ru

Сообщение

о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества "Московское областное объединение по ремонту и строительству
городских дорог" (сокращенно АО «Мособлдорремстрой»).

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Мособлдорремстрой» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2025 года), которое состоится 16 июня 2026 г.

Дата проведения заседания, голосование на котором
совмещается с заочным голосованием:

«16» июня 2026 года.

Время начала проведения заседания, голосование на
котором совмещается с заочным голосованием:

12 часов 30 минут
(по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в
заседании, голосование на котором совмещается с
заочным голосованием:

12 часов 00 минут
(по местному времени).

Место проведения заседания, голосование на
котором совмещается с заочным голосованием:

г. Москва, ул. Бауманская, д.68/8
стр.1, помещение 1/2, зал заседаний

Дата окончания приема бюллетеней для голосования
при проведении заочного голосования (заканчивается
за два дня до даты проведения заседания):

«13» июня 2026 года.

(без возможности дистанционного участия в заседании). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 мая 2026 г.

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Мособлдорремстрой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Мособлдорремстрой" за 2025 год.
3. Распределения прибыли (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года.
4. Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой".
6. Назначение аудиторской организации АО "Мособлдорремстрой".
7. Одобрение совершения обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, а/я 44.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания/заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «25» мая 2026 года по «15» июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д.68/8 стр.1, офис ½, юридический отдел, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания/заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestr-rn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Генеральный директор
АО «Мособлдорремстрой»



Е.В. Касаткина