

**Акционерное общество «МОС ОТИС»  
Россия, 105118, Москва, ул. Кирпичная, 21**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров АО «МОС ОТИС».

Форма проведения: **заочное голосование**  
Дата проведения собрания: **29 сентября 2020 года**  
Адрес направления заполненных бюллетеней: **АО «МОС ОТИС», 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г.;**
- 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года и прибыли прошлых лет, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2019 финансовый год и прошлые года, а также порядок их выплаты;**
- 4. Избрание Совета директоров Общества на 2020 г.;**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2020 г.;**
- 6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 г.**

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МОС ОТИС» - **05 сентября 2020 г.**

Голосующими акциями на данном собрании являются обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее чем за 27 дней до собрания вправе внести предложения в повестку дня и кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

С материалами, которые будут рассматриваться на общем собрании акционеров, Вы сможете ознакомиться с **05 сентября по 29 сентября 2020 г. в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45** по месту нахождения Общества по адресу: **105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, юридический департамент.**

Вместе с данным уведомлением Вам высылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Вы можете заполнить бюллетени и прислать по адресу: **Россия, 105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, Юридический департамент, для Счетной комиссии до 29 сентября 2020 г. (дата окончания приема бюллетеней).** Бюллетени, полученные не позднее указанной даты, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования, т.е. акционеры, заполнившие и приславшие бюллетени, будут считаться участвующими в собрании. Представители акционера обязаны направить доверенность, подтверждающую их полномочия, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При заполнении бюллетеней следует руководствоваться указаниями, содержащимися на бланке бюллетеня.

**Совет директоров АО «МОС ОТИС»**