

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центродорстрой»**

(Российская Федерация, 107031, город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 19 строение 2)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Центродорстрой» (далее –АО «ЦДС», Общество) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров состоится **29 апреля 2019 года** по адресу: город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 19, строение 2, комната 205.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Начало годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **05 апреля 2019 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Вознаграждение членам Совета директоров Общества.
9. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки в виде заключения Кредитного соглашения № 03082/МР с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
10. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №ДП02-ГСГ19/MSHD/9499 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
11. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки в виде заключения Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/MSHD/7790 от 16 августа 2017 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
12. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки в виде заключения Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ15/MSHD/5486 от 28 декабря 2015 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
13. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки в виде заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению №02983/МР от 01 марта 2019 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
14. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки в виде заключения Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №02109/МР от 14 ноября 2017 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
15. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Договора поручительства №03079/МР-ДП2 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
16. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02985/МР-ДП2 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
17. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 01476/МР-ДП1 от 06 декабря 2016 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
18. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Договора поручительства № 03078/МР-ДП1 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
19. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Договора поручительства №03081/МР-ДП1 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
20. О предоставлении согласия (последующем одобрении) крупной сделки с заинтересованностью в виде заключения Договора поручительства № ДП05-ГСГ19/MSHD/9699 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЦДС», а также акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А АО «ЦДС».

В соответствии с положениями второго абзаца пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки в порядке, установленном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае когда они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в общем собрании. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена независимым оценщиком (пункт 3 статьи 75, пункт 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена (денежная оценка) выкупа акций определена в размере **2 704 (Две тысячи семьсот четыре) рубля 36 копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию** и в размере **2 704 (Две тысячи семьсот четыре) рубля 36 копеек за 1 (Одну) привилегированную именную акцию типа А**.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняются регистратором Общества. Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 19 строение 2, начиная с 06 апреля 2019 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

С уважением,

Совет директоров Акционерного общества «Центродорстрой»