

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ  
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество<br>«МОСТОТРЕСТ»                  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | ОАО "МОСТОТРЕСТ"   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7,<br>стр. 3.          |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1027739167246  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 7701045732   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 02472-А  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b><a href="http://www.mostro.ru">http://www.mostro.ru</a></b> |

| 2. Содержание сообщения  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <p>Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2010</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №б/н заседания Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» от 27.05.2010</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «30» июня 2010 г.; время проведения собрания – 11 часов 00 минут; место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2 (конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»), время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут.</p> <p>2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p>6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7) О дроблении акций Общества и о внесении изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций.</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «25» мая 2010 г.</p> <p>4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «28» июня 2010 г.</p> |                                   |
| 3. Подпись   |                                   |
| 3.1. Генеральный директор ОАО "МОСТОТРЕСТ"   | _____<br>(подпись)<br>В.Н. Власов |
| 3.2. Дата « 27 » _____ мая _____ 2010 г.   | М. П.                             |