

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОССЕЛЬМАШ»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Уведомляем Вас, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров (протокол N4 от 15 мая 2015 года созывается **годовое общее собрание** акционеров ОАО «Моссельмаш».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моссельмаш» за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Моссельмаш»
4. Утверждение Аудитора ОАО «Моссельмаш» на 2015 год.
5. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Моссельмаш».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Моссельмаш».
7. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Годовое общее собрание акционеров состоится **22 июня 2015 г. в 15 час.00 мин.**

по адресу: Москва, Солнечногорская ул., 4, заводоуправление.

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе:

- физические лица - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представители акционеров (физических лиц) — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- представители акционеров (юридических лиц) — доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, удостоверенную в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ, либо документ, удостоверяющий их право действовать от имени акционера без доверенности.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — закрытое акционерное общество ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, тел. (495) 229-38-82).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Москва, Солнечногорская ул.,4, заводоуправление в помещении Отдела по работе с персоналом, начиная с 27 мая 2015 года с 14-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 456-44-46, 453-55-32, факс 453-55-32