

# 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 26 апреля 2016 года созывается **годовое общее собрание** акционеров АО «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 06 мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Моссельмаш» за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение Аудитора АО «Моссельмаш» на 2016 год.
4. Избрание членов Совета Директоров АО «Моссельмаш».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Моссельмаш».
6. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Годовое общее собрание акционеров состоится **06 июня 2016 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 16 мая 2016 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