

Акционерное общество "Моссельмаш"
125413, г.Москва, Солнечногорская ул., 4.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество "Моссельмаш" (далее - Общество) сообщает, что Советом директоров Общества (Протокол заседания СД № 4 от «11» мая 2017 года) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Моссельмаш» за 2016 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Дата проведения Собрания: «15» июня 2017 года.

Время проведения Собрания: 16 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: 125413, г.Москва, Солнечногорская ул., 4, заводоуправление.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «22» мая 2017 г.

Акционер так же может заполнить бюллетени для голосования, подписать и направить по адресу места нахождения Общества: 125413, г.Москва, Солнечногорская ул., 4.

Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25» мая 2017 года в помещении АО «Моссельмаш» по адресу: г. Москва, Солнечногорская ул., 4 в помещении отдела по работе с персоналом в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также в период проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения.

Совет директоров АО «Моссельмаш»