

Акционерное общество "Моссельмаш"

125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 5, этаж 2, комната 4

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество "Моссельмаш" (далее - Общество) сообщает, что Советом директоров Общества (Протокол заседания СД № 3 от «04» мая 2018 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 2017 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 2017 финансового года.
3. Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционерного общества «Моссельмаш».
4. Об утверждении Положения «О Совете директоров акционерного общества «Моссельмаш».
5. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии акционерного общества «Моссельмаш».
6. Утверждение аудитора АО «Моссельмаш».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Моссельмаш».
8. Избрание Ревизионной комиссии АО «Моссельмаш».

Дата проведения Собрания: «07» июня 2018 года.

Время проведения Собрания: 15 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: 125413, г.Москва, Солнечногорская ул., 4, строение 5, этаж 2, ком.4.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «14» мая 2018 г.

Акционер так же может заполнить бюллетени для голосования, подписать и направить по адресу места нахождения Общества: 125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 5, этаж 2, комната 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 «17» мая 2018 года по «06» июня» 2018 г. в помещении отдела по работе с персоналом АО «Моссельмаш» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Солнечногорская ул., 4, строение 5, этаж 2, ком.4, а также в период проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту проведения.

Совет директоров
АО «Моссельмаш»