

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Уважаемый акционер ОАО «Малаховский экспериментальный завод»!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (Место нахождения общества 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40)

в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», – 25 ноября 2018 года.

Общее собрание акционеров состоится 19 декабря 2018 года в 15:30.

Место проведения собрания акционеров – Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, конференц-зал в административном здании.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество по адресу: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40. В случае голосования путём направления заполненного бюллетеня (без личного присутствия акционера или его представителя на собрании) , бюллетень должен поступить в Общество не позднее 17 декабря 2018 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение Устава ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в новой редакции (в части приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ);

2. Направление части нераспределенной прибыли ОАО «Малаховский экспериментальный завод» на увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод»;

3. Увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод» с целью приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

4. Внесение изменений в Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в части увеличения уставного капитала Общества путём повышения номинальной стоимости акций.

Время начала регистрации участников собрания – 15:00.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 3, 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

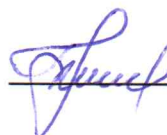
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «28» ноября 2018 г. в рабочие дни с 08:00 до 17:00 в помещении исполнительного органа Общества (2-й этаж здания Заводуправления) по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Председательствующий:

Председатель Совета директоров

ОАО «Малаховский экспериментальный завод»



А.М. Гребенников