

СООБЩЕНИЕ О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Малаховский экспериментальный завод»

Открытое акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод».

Место нахождения общества: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года

Время начала собрания: 16 час.30 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 час. 15 мин.

Место проведения собрания: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40, конференцзал в административном здании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 июня 2017 года (конец рабочего дня).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Утверждение Годового отчета за 2016 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

На основании п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор «Акционер» - филиал Московский ЗАО «ПЦРК».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр. 2

Телефон регистратора: (499) 579-34-64.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 09 июня 2017 года по адресу: Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40, 2-ой этаж административного здания (по месту нахождения исполнительного органа Общества) с 8.00 до 17.00, тел. (495) 501-44-51.

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, являются:

1. Проект решений Собрания;
2. Годовой отчет Общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Рекомендации Совета директоров по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года»;
6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
7. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
9. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию);

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор

ОАО «Малаховский экспериментальный завод»



Приказчиков Н.А.

Совет директоров ОАО «Малаховский экспериментальный завод»