

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

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

**Полное фирменное наименование:** Публичное 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:** 28 июня 2019 года

**Время начала собрания:** 10 час.30 мин.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 10 час. 00 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:** в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», 03 июня 2019 года (конец рабочего дня).

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».

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

На основании п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор - АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр. 2 . Телефон регистратора: (499) 579-34-64.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 07.06.2019 года, а также в день проведения собрания по месту его проведения. Тел. (495) 501-44-51.

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

- Годовой отчет о работе Общества за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- отчет ревизионной комиссии;
- Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии;
- текст изменений в Устав ПАО «Малаховский экспериментальный завод»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод».

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.

В случае голосования путём направления заполненного бюллетеня (без личного присутствия акционера или его представителя на собрании) , бюллетень должен поступить в Общество не позднее 26 июня 2019 г. Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество по адресу: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40.

Генеральный директор

ПАО «Малаховский экспериментальный завод»

Председатель Совета директоров

ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



Н.А. Приказчиков

А.М. Гребенников