

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: 29 июня 2015 года

Время начала собрания: 16 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 час. 30 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: 08 июня 2015 года (конец рабочего дня).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Принятие решения о выплате дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

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 08 июня 2015 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 14.00 до 15.00, тел. (495) 501-44-51. 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»