

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Малаховский экспериментальный завод»

Открытое акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод» объявляет о проведении внеочередного 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: 11 марта 2016 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: 20 февраля 2016 года (конец рабочего дня).

Повестка дня собрания:

- 1.Об одобрении внесения изменений в условия кредитования Договора № 1320 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.05.2011г. и внесении изменений в крупную сделку.
2. Внесение изменений в Договор ипотеки №1413/1320 от 12.05.2011г.

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 19 февраля 2016 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 внеочередного 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»