

# 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 2016 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 2016 года (конец рабочего дня).

**Повестка дня собрания:**

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Утверждение Годового отчета;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
7. Утверждение внутренних документов 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 09 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 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);
10. Проекты внутренних документов

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»*