

Акционерное общество открытого типа

«Мосхлебмонтаж»

109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Акционер!

Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится **24 июня 2016 г.**

по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.

Начало Собрания: 11.00 часов.

Начало регистрации участников: 10.30 часов.

Для регистрации акционеру – физическому лицу необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежаще оформленную доверенность; руководителю юридического лица – акционера необходимо иметь паспорт и протокол об избрании на должность.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества за 2015 год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизора Общества.
4. Выборы членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **28 мая 2016 г.**

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 109028, Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4. Телефон для справок: (495) 916-29-23.



С уважением
Совет директоров