

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества открытого типа «Мосхлебмонтаж» (далее – ОАО «Мосхлебмонтаж» или
Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерного общества открытого типа «Мосхлебмонтаж».**

Место нахождения Общества: **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

Адрес Общества: **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

Дата проведения собрания: **«17» апреля 2019г.**

Время начала собрания: **11 часов 30 минут.**

Время начала регистрации участников собрания: **11 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4, помещение ОАО «Мосхлебмонтаж».**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«22» марта 2019г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции; привилегированных акции типа «С».**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **109028, г. Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2018 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 109028, Москва, пер. Хитровский, дом 3/1, строение 4, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Телефон для справок: +7 (495) 916-29-23

**С уважением,
Совет директоров ОАО «Мосхлебмонтаж»**