

Форма и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества

Акционерам
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» (Общество)**

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «МСМ №4» сообщает Вам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2020 г.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 101000, г. Москва, А/Я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или
- 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16, АО «МСМ №4»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Дата списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, - «08» мая 2020 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в период с «12» мая 2020 года по «02» июня 2020 (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества – г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16. Лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, настоятельно рекомендуется предварительно уведомить Общество о своем намерении ознакомиться с информацией не позднее 2 (двух) рабочих дней до планируемого посещения Общества. Телефон для связи: 8 (495) 280-34-90.

Председатель Совета директоров
АО «МСМ №4»



К.И. Игнашкин