

Приложение № 1 к Протоколу №10 заседания Совета директоров АО «МСМ№4» от 28 мая 2018 года.

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 26 июня 2018 года Годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках) за 2017 год,
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров: «26» июня 2018 г.

Место проведения Годового общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 (2 этаж, Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»).

Время проведения Годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 часов 00 минут по московскому времени.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – физического лица: доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера – юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель акционера – юридического лица, имеющий право на основании Устава действовать от имени юридического лица без доверенности: документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие Общества по состоянию на «31» мая 2018 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 в рабочие дни в период с «31» мая 2018 года по «26» июня 2018 (включительно) с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. за исключением выходных и праздничных дней по месту нахождения Общества – г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16.

Председатель Совета директоров  
АО «МСМ №4»



М.О. Богданова