

**Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Общества**

**Акционерам  
Акционерного общества  
«Мосстроймеханизация № 4»**

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

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «МСМ №4» сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (для голосования по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

**1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (седьмая редакция).**

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2018 г.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16, АО «МСМ №4»,

или

- 101000, г. Москва, А/Я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 07 августа 2018 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 08 августа 2018 года по 29 августа 2018 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, пом. 1-16.

**Председатель Совета директоров  
АО «МСМ №4»**



**Богданова М.О.**