

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года
Открытого акционерного общества «Мытищинский молочный завод»

Уважаемый акционер ОАО «Мытищинский молочный завод»!

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщаем Вам о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества.

Форма собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 141009 Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 17 марта 2015 года.

Собрание состоится: 23 апреля 2015 года в 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации акционеров (лиц), имеющих право на участие в собрании: 16 часов 00 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
включает следующие вопросы:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;
2. О дивидендах общества;
3. Избрание Совета Директоров общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение Аудитора общества на 2015 финансовый год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу исполнительного органа общества: Российская Федерация, 141009 Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

Для участия в собрании **акционеру физическому лицу** - участнику годового общего собрания акционеров **необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ**, для представителя акционера физического лица – паспорт и доверенность, а для представителя акционера юридического лица – паспорт и доверенность на право участия в годовом (очередном) общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Мытищинский молочный завод».