

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года
Открытого акционерного общества «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 02 апреля 2018 года.

Собрание состоится: 26 апреля 2018 года в 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц (акционеров), имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – простые обыкновенные.

Других категорий акций у общества нет.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
включает следующие вопросы:

1. Избрание Секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2018 год.
7. Об одобрении крупной сделки.

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 нотариально заверенную 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».