

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров АО «МОПАЗ»**

Уважаемые акционеры, настоящим уведомляем Вас о том, что годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (далее по тексту также именуемое – общее собрание) состоится 24 июня 2016 года.

Полное фирменное наименование общества - Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества – г. Малоярославец.

Адрес общества - Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания - Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 24 июня 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1.

Время проведения общего собрания – начало в 13 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 24 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МОПАЗ»;
2. Поручение регистратору АО «МОПАЗ» (держателю реестра акционеров АО «МОПАЗ») выполнение функций счетной комиссии АО «МОПАЗ»;
3. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2015 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2015 год;
5. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
6. Избрание Ревизора АО «МОПАЗ»;
7. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ»;
8. Об участии АО «МОПАЗ» в Территориальном объединении работодателей «Союз работодателей Малоярославецкого района».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова, дом 1, (административно-бытовой корпус, каб.408) с 01 июня 2016 г. по 24 июня 2016 года включительно с 08 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. (в выходные и нерабочие праздничные дни вышеуказанная информация (материалы) предоставляются для ознакомления при условии предварительной записи в рабочие дни по телефону: 8 (48431) 2-64-74). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представители акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленную доверенность. Первые лица акционеров - юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны иметь при себе оригиналы (или нотариальные удостоверенные копии) учредительных документов юридического лица и протокола о назначении на должность. Правопреемники акционеров также должны иметь при себе оригиналы документов удостоверяющих их полномочия.

Совет директоров АО «МОПАЗ»