

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Монтажхимзащита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	141031, Московская обл., Мытищинский район, дер.Сгонники, ул. Сгонниковская, вл.4, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739845550
1.5. ИНН эмитента	7709066526
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02443-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22366

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2017 года; Московская область, Мытищинский район, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад.4, стр.1; 12 часов 00 минут.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141031, РФ, Московская область, Мытищинский район, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад.4, стр.1.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2017г.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Об избрании членов совета директоров Общества. 5. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «30» марта 2017 года, в понедельник-четверг с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад.4, стр.1.</p>

3.1. Генеральный директор	3. Подпись 	<u>О.В. Попов</u>
3.2. Дата " 20 " марта 20 17 г.		