

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Монтажхимзащита»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Монтажхимзащита» (место нахождения: 141031, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад. 4, стр. 1, ОГРН 1027739845550), настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание** (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«16» апреля 2018 года.**

Место проведения годового общего собрания - **Московская область, г. Мытищи, деревня Сгонники, ул. Сгонниковская, владение 4, строение 1.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **11 часов 30 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - **141031, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад.4, стр.1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«23» марта 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Монтажхимзащита», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с «26» марта 2018 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, г. Мытищи, д. Сгонники, ул. Сгонниковская, влад.4, стр.1, также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров Акционерного общества «Монтажхимзащита»