

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «2МПЗ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о том, что 18 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «2МПЗ» (далее – Общество, АО «2МПЗ»), место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров – город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.

Время начала собрания – 15 часов 00 минут.

Начало регистрации акционеров и их представителей – 14 часов 30 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 24 апреля 2018 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляется акционерам в установленном законодательством порядке.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1 с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания - по месту его проведения.

Телефон для справок: (499) 246-79-26.

Совет директоров АО «2МПЗ»