

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляем Вас о том, что 30 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Второй Московский приборостроительный завод» (далее – Общество, АО «2 МПЗ», адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2) 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 – г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр. 2, этаж 5, кабинет Генерального директора. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119530, Российская Федерация, город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, стр.2.

Время начала собрания – 09 часов 00 минут.

Начало регистрации акционеров и их представителей – 08 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. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Внесение изменений в Устав Общества.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. О размещении обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 05 июня 2018 года.

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

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: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 2 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) 246-67-20.

Совет директоров АО «2 МПЗ»