

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Уважаемый акционер ПАО «Малаховский экспериментальный завод»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (Место нахождения общества 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40) в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

Собрание проводится в заочной форме.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», – 04 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «28» сентября 2020г.;

Дата окончания приема предложений акционеров при подготовке к ГОСА в 2020 году «01» сентября 2020 г.

В соответствии с п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», все привилегированные акции Общества являются голосующими.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- 3.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/>; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 07.09.2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».

Председатель Совета директоров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»

А.М. Гребенников

Генеральный директор
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»



Ю.Г. Ефимцева