

**Акционерное общество
"Можайский медико-инструментальный завод"
143220, Московская область,
Можайский район, пос. "МИЗ"**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "Можайский МИЗ" настоящим уведомляет Вас, что **"04" июня 2018 г.** состоится годовое собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

Собрание состоится по адресу: 143220, Можайский район, поселок МИЗ, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет генерального директора АО «Можайский МИЗ»..

Начало собрания: в 13.00 часов.

Начало регистрации: в 12.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.05.2018 г.

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.

Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества.

Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Вопрос 7. Об избрании Совета директоров Общества.

Вопрос 8. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Вопрос 9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Можайский МИЗ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 11. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: 143220, Можайский район, поселок МИЗ, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет юридической службы.

Совет директоров АО "Можайский МИЗ"