

АО "Можайский медико-инструментальный завод" уведомляет своих Акционеров, что **"10" июня 2016 г.** состоится годовое собрание акционеров Общества.

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

Собрание состоится по адресу: 143220, Московская область, Можайский район, п. Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО "Можайский "МИЗ"

Начало собрания: в 14.00 часов.

Начало регистрации: в 13.00 часов.

ПОВЕСТКА 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 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.

Вопрос 6. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества.

Вопрос 9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Можайский МИЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Совет директоров.