

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "Можайский МИЗ" настоящим уведомляет Вас, что **"16" июня 2017 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 14.00 часов.

Начало регистрации: в 13.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17.04.2017 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 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

Вопрос 6. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Вопрос 8. Об избрании Совета директоров 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.

Приложение – бюллетени для голосования №1, №2, №3, на трех листах.

Совет директоров АО "Можайский МИЗ"

Дата: 16.06.2017 г .
Время: 14 час. 00 мин.
Бюллетень №2

Акционерное общество «Можайский
медико-инструментальный завод».
143220, Московская область,
Можайский район, пос. МИЗ.

**Годовое общее собрание акционеров
по итогам 2016 года.**

Наименование или Ф.И.О. акционера _____

Количество голосующих акций: _____

Решения по вопросам повестки дня:

Вопрос 6. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Н.А. Егорова	за (....)	против (....)	воздержался (....)
П.А. Луцк	за (....)	против (....)	воздержался (....)
О.В. Павлова	за (....)	против (....)	воздержался (....)
А.Ю. Шведова	за (....)	против (....)	воздержался (....)

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

ООО «Аудит-Новое время» за (....) против (....) воздержался (....)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером:

Подпись акционера _____ (расшифровка)

Дата: 16.06.2017 г.
Время: 14 час. 00 мин.
Бюллетень №3

Акционерное общество «Можайский
медико-инструментальный завод».
143220, Московская область,
Можайский район, пос. МИЗ.

Годовое общее собрание акционеров
по итогам 2016 года.

Наименование или Ф.И.О. акционера _____

Количество голосующих акций: _____

Внимание! Голосование является кумулятивным. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов для кумулятивного голосования (количество акций умножить на 5) _____

Решения по вопросам повестки дня:

Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества.

Кандидатуры: М.Ю. Антонов, О.В. Дашин, О.В. Зюзин, Н.В. Фотиев, К.В. Чмыхов.

Выберите один вариант голосования:

ЗА (...) указать число голосов отданных за кандидата

- 1) М.Ю Антонов _____ (число голосов)
- 2) О.В. Дашин _____ (число голосов)
- 3) О.В. Зюзин _____ (число голосов)
- 4) Н.В. Фотиев _____ (число голосов)
- 5) К.В. Чмыхов _____ (число голосов)

ПРОТИВ всех кандидатов (...)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам (...)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером:

Подпись акционера _____
(расшифровка)