

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "Можайский МИЗ" настоящим уведомляет Вас, о том что **"30" июня 2020 г.** состоится годовое собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Место проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143220, Можайский район, поселок Медико-инструментального завода, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет генерального директора АО «Можайский МИЗ».

Адрес электронной почты, на которую могут направляться заполненные бюллетени: mmiz@mmiz.ru.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 июня 2020 года до 15 часов 00 минут по московскому времени.

Начало собрания: в 15.00 часов.

Начало регистрации: в 14.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01.06.2020 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Вопрос 5. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в будние дни по месту нахождения Общества по адресу: Можайский район, поселок Медико-инструментального завода, здание завода АО «Можайский МИЗ», кабинет генерального директора АО «Можайский МИЗ» либо на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.mmiz.ru.

Совет директоров АО "Можайский МИЗ"