

**Акционерам
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»**

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» (Общество)**

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Мосстроймеханизация № 4» сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя Внеочередного общего собрания акционеров Общества и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить Устав Общества в пятой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров Общества.
4. Об избрании нового состава совета директоров Общества.

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: «29» февраля 2016 г.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Амурская, д.3, корп.2.

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров (их представителей): 09 часов 00 минут по московскому времени.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – физического лица: доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера – юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель акционера – юридического лица, имеющий право на основании Устава действовать от имени юридического лица без доверенности: документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность. во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров
- Список лиц, имеющих право на участие Общества по состоянию на «20» января 2016г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в рабочие дни в период с «25» января 2016г. по «29» февраля 2016г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества – г. Москва, ул. Амурская, д.3, корп.2.

**Председатель Совета директоров
АО «Мосстроймеханизация № 4»**

 / Мустафин Максут Мансурович /