

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Мосстроймеханизация № 4» сообщает Вам о проведении Годового 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 утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров: «15» июня 2016 г.

Место проведения Годового общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 (2 этаж, Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»).

Время проведения Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.


Время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 часов 40 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 «17» мая 2016г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в рабочие дни в период с «25» мая 2016г. по «15» июня 2016г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества – 107497, г. Москва, ул. Амурская, д.3, стр.2.

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

 / Волынец Марина Васильевна /