

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «МГ-Инвест»

Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «МГ-Инвест» (место нахождения: РФ Московская обл., г. Королев, ул. К. Маркса, д. 3) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.21

Собрание состоится: 30 марта 2017 г., в 11 часов 30 минут. По адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Акционеры могут получить бюллетени для голосования по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.21, 1-й подъезд, 3-й этаж, ком.302 Тел: (495) 787-65-87

Регистратор: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Телефон: 8 (495) 771-73-35

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 февраля 2017 года.

Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров с 11 часов 00 минут 30 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «01» марта 2017 г по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.21, (ком.302) с 10 до 16 часов по рабочим дням.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных Обществах».

Совет директоров ЗАО «МГ-Инвест»