

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Мосотделпром»**

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Мосотделпром» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **12 августа 2020 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут московского времени;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **12 часов 30 минут московского времени**

Собрание проводится по форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Мосотделпром» - **19 июля 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-05431-А от 01.02.2008)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с «22» июля 2020 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) в помещении открытого акционерного общества «Мосотделпром», по адресу: Российская Федерация, 119619, г. Москва, 2-я Карпатская улица, д. 4.

Кроме того, информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Телефон для справок **(499) 792-39-58**

Открытое акционерное общество «Мосотделпром»