

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСАВТО»
Россия, 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 131 корпус 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Мосавто» извещает Вас, что по решению Совета директоров ОАО «Мосавто» 26 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, конференц-зал ОАО «Мосавто», состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосавто» в форме собрания акционеров в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосавто» - 00 часов 00 минут 26 марта 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Об образовании счетной комиссии.
3. Об утверждении отчета Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосавто» в 2011 году и основных направлениях деятельности Общества в 2012 году.
4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества, счетов прибылей и убытков.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2011 году, а также достоверности данных в годовом бухгалтерском балансе Общества и счетах прибылей и убытков.
6. Об утверждении заключения аудитора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года и выплате дивидендов за 2011 год, форме их выплаты.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

Регистрация участников годового собрания акционеров ОАО «Мосавто» производится по адресу:

Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, конференц-зал ОАО «Мосавто».

Начало регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут 26 апреля 2012 года.

При регистрации иметь при себе:

- паспорт;
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров ОАО «Мосавто»