

**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» 23 мая 2014 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 21 марта 2014 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 2013 году и основных направлениях деятельности Общества в 2014 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 2013 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 2013 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года и выплате дивидендов за 2013 год, форме их выплаты.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2014 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 23 мая 2014 года.

**При регистрации иметь при себе:**

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

**Совет директоров ОАО «Мосавто»**