

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» 01 июня 2015 года в 13 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 09 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) / финансовых результатах Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
9. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 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: 12 часов 00 минут 01 июня 2015 года.

При регистрации иметь при себе:

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

Совет директоров ОАО «Мосавто»