

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСАВТО»

ОГРН 1027700089559 ИНН/КПП 7713085377/774901001  
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 131, корп. I

г. Москва

«25» мая 2017 г.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто»

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров ОАО «Мосавто» извещает Вас что по решению Совета директоров ОАО «Мосавто» (Протокол от «12» мая 2017 года) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосавто» в форме очного собрания (совместного присутствия) акционеров в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто»: 28 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто»: Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, конференц-зал ОАО «Мосавто».

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосавто» - «24» мая 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто»:

1. об избрании председателя и секретаря собрания;
2. определение порядка ведения годового общего собрания акционеров, а также выборе способа и порядка подтверждения принятия Обществом решения и состава акционеров, присутствующих при его принятии - избрание членов счетной комиссии;
3. утверждение годового отчета общества за 2016 год;
4. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)/финансовых результатах общества по итогам 2016 года;
5. утверждение аудитора общества;
6. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
7. избрание членов совета директоров общества;
8. смена юридического адреса (адреса места нахождения) общества;
9. утверждение новой редакции устава общества, в связи с необходимостью приведения устава общества в соответствие с требованиями законодательства;
10. распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года;
11. о выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год;
12. назначение аудиторской проверки деятельности общества за период с июня 2014 по июнь 2017 года.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто» производится по адресу: Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, конференц-зал ОАО «Мосавто».

Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут 28 июня 2017 года.

При регистрации при себе иметь:

- паспорт
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность

С материалами годового общего собрания акционеров ОАО «Мосавто» Вы можете ознакомиться в рабочие дни с «26» мая 2017 года с 10.00 по 18.00 по адресу: Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13,

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Россия: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, ОАО «Мосавто».

Приложение:

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосавто» по вопросам повестки дня.

«25» мая 2017 г.

Председатель Совета  
директоров ОАО «Мосавто»



/В.И. Дубинкина/