

**Открытое акционерное общество
«Московская шерстопрядильная фабрика»
(ОАО «МШФ»)**

107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Московская шерстопрядильная фабрика» извещает Вас, что по решению Совета директоров «25» апреля 2016 года в 10.00 по адресу: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МШФ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МШФ» - «25» марта 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015-го финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «МШФ» будет производиться по адресу: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: «25» апреля 2016 года в 09.30.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеры – физические лица обязаны при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционера обязаны предъявить оформленную законным образом доверенность и документ, удостоверяющий личность. При регистрации представителю акционера – юридического лица необходимо предъявить оформленную законным образом доверенность (кроме руководителей предприятия) и документ, удостоверяющий личность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» апреля 2016 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28.

Телефон для справок: 8-495-963-29-42/44/46

Совет директоров ОАО «МШФ»