

Акционерное общество
«Металлоизделия и конструкции строительству» (АО «М иКС»)
Россия, Москва, 109428, 2-ой Вязовский проезд, д.10,

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «М иКС» настоящим уведомляет Вас, что «17» мая 2016 г. состоится общее собрание акционеров общества за 2015 год.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«18» апреля 2016 года.

Собрание состоится по адресу: Москва, 109428, 2-й Вязовский проезд, д. 10, стр.2.

Начало собрания в 16.00 московского времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 15.30 московского времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании «18» апреля 2016 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с приложением аудиторского заключения, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, распределение прибыли, выплате дивидендов

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера - физического лица - должен иметь при себе: паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность; доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Представитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия в порядке, установленном законодательством РФ для юридических лиц, уполномоченными органами (перечень документов см. на обороте).

Представитель специального права должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу: 2-й Вязовский проезд, д. 10, Москва, 109428, в секретариате генерального директора АО «М иКС» по рабочим дням, начиная с 28.04.2016 г. с 11⁰⁰ до 15⁰⁰.

Для представителя акционера - юридического лица - необходимо представить:

1. наименование, юридический/почтовый адрес юридического лица;

2. устав со всеми изменениями (для предприятий и организаций), либо иной уставной документ, на основании которого осуществляется деятельность организации (нотариальная копия);

3. учредительный договор (для обществ с ограниченной ответственностью, далее – ООО) (нотариальная копия); договор о создании (для закрытых акционерных обществ, далее – ЗАО) (нотариальная копия);

4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая в себе информацию о наличии или отсутствии зарегистрированных изменений к учредительным документам юридического лица на текущую дату (оригинал или нотариальная копия, датируемая не ранее 1 месяца до даты представления);

5. протокол общего собрания акционеров (для ООО - общего собрания участников) или протокол заседания совета директоров (наблюдательного органа) об избрании единоличного исполнительного органа (нотариальная копия). Протокол должен быть подписан председателем и секретарем общего собрания / председателем и секретарем совета директоров в зависимости от того, в чьей компетенции находится избрание единоличного исполнительного органа.

6. распорядительный документ, удостоверенный органом, его издавшим, о назначении руководителя на должность (нотариальная копия);

7. доверенность на лицо, уполномоченное представлять интересы акционера, юридического лица (оригинал или нотариальная копия);

8. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия);

9. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия).

Ревизионная комиссия

АО «Металлоизделия и конструкции строительству»

