Приложение 3 к протоколу заседания
Совета директоров АО «МаЛеДи-Ли»
11.04.2019

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «МаЛеДи-Ли»
г. Москва
Уважаемый акционер!

Акционерное общество «МаЛеДи-Ли» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли» (далее по тексту именуемого «Общество»), созываемого по решению Совета директоров (протокол № 3 от 11.04.19г.).

Годовое общее собрание акционеров состоится 23 мая 2019 года в форме совместного присутствия акционеров в 15час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. 4-я Кабельная, дом 2, АО «МаЛеДи-Ли», кабинет директора (проезд до ст. Метро Авиамоторная, далее троллейбус № М8. автобус 59, 759, 859)

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров- 28 апреля 2019 года.

Правом голоса на собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «МаЛеДи-Ли».

Адрес для напрвления бюллетеней для голосования: 111024, г. Москва, ул. 4-я Кабельная, дом 2, АО «МаЛеДи-Ли». Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых поступили в общество не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 14.30 минут 23 мая 2019 г. приемная Генерального директора АО «МаЛеДи-Ли».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.*

Акционеры имеют право принять участие в собрании лично или через своего уполномоченного представителя. Уполномоченный представитель должен иметь доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями ГК РФ. Для регистрации акционер (представитель акционера) должен предъявить паспорт (паспорт и доверенность). Доверенность приобщается к заполненному бюллетеню для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 24 апреля 2019 года до 23 мая 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2, АО «МаЛеДи-Ли», приемная Генерального директора.

Справки по телефону: (495) 673-11-28

Совет директоров АО «МаЛеДи-Ли»