



МОСКОВСКИЙ ШЕЛК

ОСНОВАН В 1820

---

**Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК»**  
**Место нахождения:** г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12

Совет директоров АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» настоящим сообщает Вам, что 26 мая 2017 г. в 10 часов 30 минут состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12. Форма проведения – собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-16501-Н.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 10 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2017 г.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Утверждение аудитора АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2016 год.
5. Избрание ревизора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Общества по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, с 06.05.2017 г. по 25.05.2017 г. по рабочим дням с 10.30 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 час по 13.00 час).

**Совет директоров АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК»**