

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» (119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

Собрание состоится 21 августа 2020 года в 10:30 по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12. Начало регистрации участников собрания – в 10:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 июля 2020 г.

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 производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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 2019 года.
2. О выплате дивидендов за 2019 год.
3. Утверждение аудитора АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК» на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, акционеры могут ознакомиться с 29.07.2020 года по 20.08.2020 г. по рабочим дням с 10.30 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12 час. по 12.30 час.) по месту нахождения Общества.

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), адреса электронной почты, банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК" осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 105066, г. Москва, Старая Басманная улица, дом 19, строение 12 (1 подъезд), комната 22, тел. (495) 114 53 85, прием акционеров в рабочие дни с 10:00 до 14:00. При замене паспорта необходимо предоставить новый паспорт с отметкой о старых паспортных данных или справку с указанием старых паспортных данных.