

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "МПЗ" ИНН 4011001476 (акция 1-03-05329-A/RU000A0JRYT9):

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	282659						
Код типа корпоративного действия	MEET						
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров						
Дата КД (план.)	23 мая 2017 г. 13:00						
Дата фиксации	01 мая 2017 г.						
Форма проведения собрания	Очная						
Место проведения собрания	Калужская область, г. Малоярославец, ул. Радищева, 8;						
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
282659X15632	Акционерное общество "Малоярославецкий приборный завод"	1-03-05329-A	18 ноября 2011 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRYT9	RU000A0JRYT9	АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Голосование							
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом				20 мая 2017 г. 23:59			
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования				Код страны: RU. 249091, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Радищева, 8			

Повестка

1. Об утверждении годового отчета АО «МПЗ» за 2016г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МПЗ» по результатам финансового 2016года.
3. Об избрании Совета директоров АО «МПЗ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МПЗ».
5. Об утверждении аудитора АО «МПЗ».

Дополнительные материалы к собранию:

1. Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества;
2. Годовой отчет общества за 2016 год;
3. Протокол заседания Совета директоров;
4. Список кандидатов в Совет директоров;
5. Заключение ревизионной комиссии за 2016 год;
6. Аудиторское заключение за 2016 год.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80