

## **Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от регистратора – ООО «Оборонрегистр» информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МаЛеДи-Ли»:

Годовое общее собрание акционеров состоится **25 мая 2017 года** в форме совместного присутствия акционеров в **15 час. 00 мин.** по адресу: **г. Москва, ул. 4-я Кабельная, дом 2, ОАО «МаЛеДи-Ли», кабинет директора** (проезд до ст. Метро Авиамоторная, далее троллейбус № М8. автобус 59, 759, 859) .

Решением Совета директоров определена дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров- **30 апреля 2017 года.**

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с **14.00 минут 25 мая 2017 г.** приемная Генерального директора ОАО «МаЛеДи-Ли».

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 4.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

Руководитель (единоличный исполнительный орган) акционера – юридического лица должен иметь при себе также документы, подтверждающие его полномочия.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **05 мая 2017 года до 25 мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующему адресу: **г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2, ОАО «МаЛеДи-Ли», приемная Генерального директора.**

**Справки по телефону: (495) 673-11-28, 673-36-26**

### **Повестка**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Аудиторское заключение;
3. Бухгалтерская отчетность;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Сведения о кандидатах для избрания в Счетную комиссию, Ревизионную комиссию, Совет директоров;
6. Сообщение о проведении собрания;
7. Перечень материалов к собранию;
8. Бюллетень.

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**