

Уважаемые депоненты!

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

Годовое общее собрание акционеров **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 с **14.00 минут 25 мая 2017 г.** приемная Генерального директора ОАО «МаЛеДи-Ли».

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. Отчет об итогах голосования.

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