

## **Уважаемые депоненты!**

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

Годовое общее собрание акционеров состоится **19 апреля 2018 года** в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Место проведения собрания: помещение регистратора АО "МаЛеДи-Ли» - ООО «Оборонрегистр», г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, кор. 16, 5 этаж, офис 507. Время начала регистрации участников: 14.30

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании – **15 марта 2018 года**. Правом голоса на собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО "МаЛеДи-Ли».

Адрес для направления бюллетеней для голосования: **111024, г. Москва, ул. 4-я Кабельная, дом 2 АО «МаЛеДи-Ли»**. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых поступили в общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.

Акционеры имеют право принять участие в собрании лично или через своего уполномоченного представителя. Уполномоченный представитель должен иметь доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями ГК РФ. Для регистрации акционер (уполномоченный представитель акционера) должен предъявить паспорт (паспорт и доверенность). Доверенность приобщается к заполненному бюллетеню для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 19.03.2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням по месту нахождения АО «МаЛеДи-Ли» по адресу: г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2,

### **Повестка**

1. Об утверждении Годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год.
7. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

*Акционеры, голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании, имеют право требовать выкупа АО «МаЛеДи-Ли» принадлежавших им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа определена Советом директоров АО «МаЛеДи-Ли» на заседании 26.02.2018 г. на основании отчета независимого оценщика. Выкуп осуществляется в порядке, установленном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций могут быть заявлены в течение 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием решения о реорганизации. Клиенты номинальных держателей подают требования о выкупе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему собранию.

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**