

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское монтажное управление специализированное»

Сокращенное наименование: АО «ММУС»

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

Дата проведения собрания: 07 июня 2019 года

Место проведения собрания: Московская область город Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Автозаводская вл. 48., второй этаж, секретариат (переговорный зал).

Начало регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2019 года

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 143985, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Автозаводская вл. 48

Дополнительно с информацией о проведении годового общего собрания акционеров АО «ММУС» можно ознакомиться на сайте www.mmus.ru

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2018 г.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2019 года, в рабочие дни в период с 12 до 17 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения по адресу: Московская область город Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Автозаводская вл. 48, второй этаж, секретариат.

Телефон для справок: (495) 522-94-14.

Участнику годового общего собрания акционеров АО «ММУС» необходимо иметь при себе: паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством (нотариально удостоверенную), на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности; бюллетень для голосования, предварительно направленный Обществом.

Совет директоров АО "ММУС"

Перечень информации предоставляемой акционерам

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год*
- бухгалтерский баланс*
- отчет о прибылях и убытках*
- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей*
- налоговые декларации на последнюю отчетную дату*
- аудиторское заключение за 2018 год*

-Сведения о кандидатах в совет директоров

-Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию

-Годовой отчет за 2018 г.