

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мытищинский молочный завод»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 141009 Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 26 декабря 2016 года.

Собрание состоится: **20 января 2017 года в 12 часов 30 минут.**

Время начала регистрации акционеров (лиц), имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
включает следующие вопросы:

1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу исполнительного органа общества: Российская Федерация, 141009 Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.

Для участия в собрании **акционеру физическому лицу** - участнику общего собрания акционеров **необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ**, для представителя акционера физического лица – **паспорт и нотариально заверенную доверенность**, а для представителя акционера юридического лица – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Мытищинский молочный завод».