

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**Акционерного общества «МАШУК»**

Акционерное общество "МАШУК" (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «МАШУК».

Собрание акционеров состоится **26 апреля 2018 года в 14-00** по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО "МАШУК"

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов 26 апреля 2018 года**

Время начала проведения собрания: **14-00 часов 26 апреля 2018 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — **01 апреля 2018 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — **акции обыкновенные именные**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у **акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу:  
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО "МАШУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **23.04.2018 г. включительно**.

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2017 год,
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание Ревизора Общества.
- 6 Утверждение аудитора Общества.
- 7 Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
- 8 Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества
- 9 Утверждение Положения о ревизоре Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 05.04.2018 года в АО "МАШУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

**Совет директоров**  
**АО «МАШУК»**