

**Акционерное общество «МОС ОТИС»
Россия, 105118, Москва, ул. Кирпичная, 21**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров АО «МОС ОТИС».

Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: **28 июня 2019 года**
Время начала собрания: **10 час. 30 мин.**
Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 00 мин.**
Место проведения собрания: **АО МОС ОТИС»: г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;**
- 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в том числе выплаты дивидендов по акциям за 2018 финансовый год и порядок их выплаты;**
- 4. Избрание Совета директоров Общества на 2019 год;**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2019 год;**
- 6. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2019 год.**

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МОС ОТИС» - **03 июня 2019 г.**

Голосующими акциями на данном собрании являются обыкновенные именные бездокументарные.

С материалами, которые будут рассматриваться на общем собрании акционеров, Вы сможете ознакомиться с **03 июня по 28 июня 2019 г. в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45** по месту нахождения Общества по адресу: **105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, юридический департамент.**

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- представителям акционеров – доверенность, подтверждающую их полномочия, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с данным уведомлением Вам высылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Вы можете заполнить бюллетени и прислать по адресу: **Россия, 105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 21, Юридический департамент, для Счетной комиссии до 25 июня 2018 г. включительно.** Бюллетени, полученные не позднее указанной даты, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования, т.е. акционеры, заполнившие и приславшие бюллетени, будут считаться участвующими в собрании.

При заполнении бюллетеней следует руководствоваться указаниями, содержащимися на бланке бюллетеня.

Совет директоров АО «МОС ОТИС»