



Утверждено на заседании Наблюдательного Совета  
(Протокол № 4/2021 от 16.11. 2021 г.)

Генеральный директор

/Филатов К.В.

М.П.

## СООБЩЕНИЕ

### О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества Монтажная фирма «РАДИЙ»

**Полное наименование:** Акционерное общество Монтажная фирма «РАДИЙ»

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3а

Акционерное общество Монтажная фирма «РАДИЙ» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **21 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10.00** по адресу: **115230, Москва, Электролитный проезд, д. 3, корп.2** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 27 ноября 2021 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** акция обыкновенная именная.

#### Повестка дня Собрания:

1. Решение об одобрении крупной сделки, реализация здания в Н. Новгороде по Адресу : 603152, ул. Ларина д.9
2. Внесение изменений в устав АО МФ «РАДИЙ» на основании решения Наблюдательного совета о ликвидации Нижегородского филиала «ГАММА».
3. Распределения прибыли от продажи здания в размере 500 рублей на акцию обыкновенную именную, оставшиеся средства направить на оформление новых лицензий, утверждения нового устава, получения нового юридического адреса в другом регионе.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 16 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года по адресу 115230 г. Москва, **Электролитный проезд, д. 3, корп.2.**

- 21 декабря 2021 года на Собрании по адресу **115230, Москва, Электролитный проезд, д. 3 корп.2**, право на участие в Собрании начинается **21 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация АО МФ «РАДИЙ»:

Телефон: 8-499-678-27-04

**Наблюдательный совет директоров АО МФ «РАДИЙ»**