

Генеральный директор
/Буденко Ю.Ф./



СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «МОНТАЖНАЯ ФИРМА «РАДИЙ»

Полное наименование: Акционерное общество «МОНТАЖНАЯ ФИРМА «РАДИЙ»

Место нахождения: Российская Федерация, 115230 г.Москва, Электролитный проезд д.3 корп.2

Акционерное общество «МОНТАЖНАЯ ФИРМА «РАДИЙ» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **27 марта 2023 года в 10 часов 00 минут** по адресу: **115230,г. Москва, Электролитный проезд, дом 3, корпус 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 голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 03 марта 2023 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

- с 6 марта 2023 года по 27 марта 2023 года по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 3, корпус 2, с 10.00 до 16.00;

- 27 марта 2023 года на Собрании по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 3, корпус 2.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **27 марта 2023 года в 09 часов 30 минут** и производится по адресу места проведения общего собрания.

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

Право на участие в годовом 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.

Контактный телефон: 8(499)678-27-04

Наблюдательный совет АО МФ «Радий»