

Утверждено на заседании Наблюдательного Совета
(Протокол № 5/2022 от 08.02. 2022 г.)

Генеральный директор

/ Филатов К.В.

М.П.

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 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 очередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **29 марта 2022 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 9.30** 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 очередном Общем собрании акционеров Общества: 5 марта 2022 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 5 человек.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.

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

- с 6 марта 2021 года по 29 марта 2022 года по адресу 115230 г. Москва, **Электролитный проезд, д. 3, корп.2.**

- 29 марта 2021 года на Собрании по адресу **115230, Москва, Электролитный проезд, д. 3 корп.2**, право на участие в Собрании начинается **29 марта 2022 года в 11 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 очередном 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 АО МФ «РАДИЙ»