

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЭЛ»**

Наименование общества: Акционерное общество «МЭЛ».

Место нахождения общества: 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится «14» июня 2018 года в 17 часов 00 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д.11, Заводоуправление АО «МЭЛ», Актальный зал.

Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «МЭЛ» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО «МЭЛ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «МЭЛ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МЭЛ».
5. Об утверждении Аудитора АО «МЭЛ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11, юр.отдел, понедельник – пятница, исключая праздничные дни, с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00-12.45 часов.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие в годовом общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные Бюллетени для голосования по почтовому адресу Общества: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1, АО «Индустрия-РЕЕСТР». Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные Бюллетени для голосования лично либо через доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 12 июня 2018 г., будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров АО «МЭЛ»