

Сообщение о проведении общего  
собрания акционеров акционерного общества

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Акционерное общество «Химки-Молжаниново»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | АО «Химки-Молжаниново»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 141402, Московская область, город Химки, квартал Клязьма  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1025006179472   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 5047008759  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 32251 –Н  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25027">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25027</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.</p> <p>Место проведения собрания – 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.</p> <p>Дата проведения собрания – 03 сентября 2018 года.</p> <p>Начало проведения собрания – 11 часов 00 минут.</p> <p>Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.</p> <p>Место регистрации лиц, участвующих в собрании – место проведения собрания.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Химки-Молжаниново» (далее по тексту именуемое – Общество), составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 июля 2018 года.</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;</li><li>2. Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.</li></ol> <p>Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе: паспорт (документ, удостоверяющий личность); документы, удостоверяющие полномочия руководителя акционера – юридического лица (учредительные документы, протоколы, выписки из ЕГРЮЛ и т.п.); представителям акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, с 06 августа 2018 года по 31 августа 2018г. с понедельника по пятницу с 09 час. 00 минут до 17 час. 00 минут.</p> |

| 3. Подпись  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 3.1. <u>Генеральный директор</u><br>(наименование должности<br>уполномоченного лица эмитента) | <u>В.Н. Красюк</u><br>(И. О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 02 » <u>июля</u> 2018 г.  |                                       |

