

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 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Химки-Молжаниново» (далее по тексту именуемое – Общество) - заочное голосование.</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – 17 ноября 2020г.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 октября 2020 года.</p> <p>Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания могут быть направлены по следующим адресам: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, получатель АО «НРК-Р.О.С.Т.» или 141402, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, получатель АО «Химки-Молжаниново».</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Последующее одобрение крупной сделки – заключённого 20 марта 2020г. между Обществом и ООО «Гледен Инвест» (ИНН 7704684952) договора займа, сумма займа которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</li><li>2. Изменение адреса Общества в пределах места нахождения Общества.</li><li>3. Внесение изменений в п. 1.3 раздела 1 устава Общества.</li><li>4. Утверждение устава Общества в новой редакции.</li><li>5. Приобретение Обществом 48% доли в уставном капитале ООО "ПолидорСК" (ИНН 7714427792).</li></ol> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, с 24 октября 2020г. по 16 ноября 2020г. с понедельника по четверг с 09 час. 00 минут до 17 час. 00 минут, и в пятницу с 09 час. 00 минут до 16 час. 30 минут.</p> |

| 3. Подпись  |  |
|---|--|
| 3.1. <u>Генеральный директор</u><br>(наименование должности<br>уполномоченного лица эмитента) | <u>С.В. Лукьянчук</u><br>(И. О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 20 » октября 2020 г.  |  |

