

**Открытое акционерное общество
«Акционерная Компания Мослифтмонтаж»
Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18**

**Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Акционерная Компания Мослифтмонтаж» извещает Вас, что по решению Совета директоров «17» июня 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: **г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18**, - состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «АК Мослифтмонтаж» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК Мослифтмонтаж» – «23» мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «АК Мослифтмонтаж» производится по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут «17» июня 2014 года.

При регистрации иметь при себе:

- паспорт или иной документ, содержащий данные, позволяющие идентифицировать лицо, регистрирующееся для участия в общем собрании акционеров, с данными о таком лице, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК Мослифтмонтаж»);
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового собрания акционеров по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, дом 2, стр. 27, с 12.00 до 17.00 часов по рабочим дням, у секретаря Совета директоров – Бацановой Т.А.

С уважением, председатель
Совета Директоров



Агапова М.П.