

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
Открытого акционерного общества «Московская междугородная
телефонная станция № 9»

Место нахождения Общества: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9» (далее – ОАО «ММТС-9») сообщает о проведении 24 июня 2016 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Время начала регистрации: 10 час. 30 мин. 24 июня 2016 года.

Время начала собрания: 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 41-AP от 28.01.2016 между ОАО «ММТС-9» и АО «МЦ НТТ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, секретариат, с 11.00 до 16.00, в рабочие дни с 04 июня 2016 года по 23 июня 2016 года включительно, а также 24 июня 2016 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, представителю необходимо иметь при себе доверенность, на основании которой он действует, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера-юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица-акционера.

Контактный телефон: (495) 334 42 44 - Костко Екатерина Олеговна, секретарь Совета директоров ОАО «ММТС-9».

Совет директоров ОАО «ММТС-9»