


**Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров
АО «Мэлон Фэшн Груп»**

I. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Мэлон Фэшн Груп»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента	1057813298553
1.5. ИНН эмитента	7839326623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03658-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839326623

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания: годовое.</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03658-D, дата государственной регистрации номера выпуска акций: 26.02.2006</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2017 года в 11.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, бизнес-центр «Kellermann Center», 4 этаж, офис АО «Мэлон Фэшн Груп»</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2017г.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года. 4. Избрание Совета Директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной Комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2017 г. 8. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 07 июня 2017 года включительно с 10.00 до 18.00 часов, а также в ходе проведения общего собрания акционеров 08 июня 2017г.</p> <p>Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, бизнес-центр «Kellermann Center», 5 этаж, офис АО «Мэлон Фэшн Груп».</p> <p>Контактное лицо: секретарь совета директоров АО «Мэлон Фэшн Груп» Дейнинг Екатерина Владимировна, тел.: (812)240-46-34.</p>

3.1. Генеральный директор АО «Мэлон Фэшн Груп»		Уржумцев М.М,
3.2. Дата «24»	апреля	20 17 г. М.П.