

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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>Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) Дата, место, время проведения общего собрания: 10 июня 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, бизнес-центр «Kellermann Center», 4 этаж, офис ОАО «Мэлон Фэшн Груп». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 мая 2015г. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года и выплата дивидендов. 4. Избрание совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание счетной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение вознаграждения членам совета директоров Общества на 2015 год. 9. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года.</p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 мая 2015 года по 09 июня 2015 года включительно с 10.00 до 18.00 часов, а также в ходе проведения общего собрания акционеров 10 июня 2015г. 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 ОАО «Мэлон Фэшн Груп». Контактное лицо: секретарь совета директоров ОАО «Мэлон Фэшн Груп» Дейнинг Екатерина Владимировна, тел.: (812)240-46-34.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мэлон Фэшн Груп»	Саснаускас Кестутис
3.2. Дата « 30 » апреля	_____ П.

