



## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»  
Россия, Московская область, город Шатура, Ботинский проезд, дом 37

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее - АО МК «ШАТУРА», Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 29 июня 2018 года по адресу: город Шатура Московской области, Ботинский проезд, дом 37, АО МК «ШАТУРА». Начало собрания в 13 час.00 мин..

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров будет проводиться 29 июня 2018 года с 12 час.00 мин..

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. Избрание Генерального директора АО МК «ШАТУРА».
5. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
7. Утверждение аудитора АО МК «ШАТУРА».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.3 с 10.00 час. до 16.00 час., по рабочим дням, начиная с 9 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. (включительно), а также во время проведения собрания. Телефон для справок: (49645) 61-013; (495) 787-57-27 доб. 2280.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – 4 июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Вы вправе принять участие в собрании акционеров, либо направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: 140700 Московская обл., г. Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.№3.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

Совет директоров АО МК «ШАТУРА»