



## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»  
место нахождения (адрес):

Россия, Московская область, город Шатура, Ботинский проезд, дом 37

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Советом директоров Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее - АО МК «ШАТУРА», Общество) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2020 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.№3.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные и подписанные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров АО МК «ШАТУРА» - 1 июня 2020 г.

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

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
6. Утверждение аудитора АО МК «ШАТУРА».

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК «ШАТУРА», к.3, с 10.00 до 16.00, по рабочим дням. Телефон для справок: (49645) 61-013; (495) 787-57-27 доб. 2280.

Совет директоров АО МК «ШАТУРА»