



СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2019 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» - 28 мая 2019 г.

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

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава АО МК «ШАТУРА» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала АО МК «ШАТУРА» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного 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»