



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 26 апреля 2019 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 26 апреля 2019 года с 12 час.00 мин..

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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».

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 6 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 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 – 1 апреля 2019 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»