



СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее - ОАО МК «ШАТУРА», Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 17 июня 2015 года по адресу: город Шатура Московской области, Ботинский проезд, дом 37, ОАО МК «ШАТУРА». Начало собрания в 13 час.00 мин..

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров будет проводиться 17 июня 2015 года с 12 час.00 мин..

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».
6. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством РФ, а представитель акционера, кроме того – доверенность, оформленную согласно Гражданскому кодексу РФ. Представитель акционера-юридического лица обязан подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица.

С материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 28 мая 2015 года по адресу: Московская обл., г. Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА», к.3, с 10.00 час. до 16.00 час. по рабочим дням. Телефон для справок: (49645) 61-013; (495) 787-57-27 доб. 2280.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 5 мая 2015 года.

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, ОАО 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 ОАО МК «ШАТУРА»