

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Московская мебельная фирма «Мосмебель»

111033 г. Москва, Золоторожский вал, дом 32

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Московская мебельная фирма «Мосмебель» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 июня 2014 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, дом 32.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация участников собрания производится 25 июня 2014 г., начало регистрации – 10 часов 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 26 мая 2014 г.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, дом 32, в рабочие дни с 10.00 до 14.00 часов при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Совет директоров
ЗАО «Московская мебельная фирма
«Мосмебель»

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

АД₂ 04.06.2014

Вх. №

11/245496