

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская мебельная фирма «Мосмебель»**

111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Московская мебельная фирма «Мосмебель» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что **19 июня 2017 г.** состоится внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Московская мебельная фирма «Мосмебель», проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Время начала регистрации акционеров и их уполномоченных представителей: 10 часов 30 минут.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Адрес, проведения внеочередного собрания акционеров: г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.7, офис 7203.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 29 мая 2017 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об одобрении крупной сделки – заключение между ЗАО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель» и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» (ПАО БАНК «ЮГРА»)) СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ) № 070/ДЗ-15 от «21» сентября 2015г. (Приложение № 1).**
- 2. Об одобрении крупной сделки – заключение между ЗАО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель» и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» (ПАО БАНК «ЮГРА»)) СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ) № 070/ДЗ-15-2 от «05» мая 2016г. (Приложение № 2).**
- 3. Об одобрении крупной сделки – заключение между ЗАО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель» и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» (ПАО БАНК «ЮГРА»)) ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ) № 060/063/ДЗ-17 (Приложение № 3).**
- 4. О предоставлении полномочий Генеральному директору ЗАО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель» Куракиной Екатерине Владимировне на заключение между ЗАО «Московская мебельная фабрика «Мосмебель» и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» (ПАО БАНК «ЮГРА»)) вышеуказанного договора и дополнительных соглашений.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 11-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3. По предварительной записи по телефону: 8 (499) 258-41-28.

**Совет директоров
Закрытого акционерного общества «Московская мебельная фирма «Мосмебель»**