***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Закрытого акционерного общества «Дубненское»***

***Уважаемые акционеры!***

ЗАО «Дубненское», место нахождения: Россия, Московская область, Чеховский р-н, поселок Дубна, д. 30

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

***Повестка дня:***

*1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.*

*2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*

*3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года, о выплате дивидентов.*

*4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.*

*5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

*6. Утверждение аудитора Общества.*

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

***Собрание состоится 27 июня 2018 г. в 13 часов 00 минут.***

***Начало регистрации участников собрания – 27 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут по местному времени.***

***Место проведения собрания и регистрации участников: Московская область, Чеховский район, поселок Дубна, д.30.***

В годовом собрании ЗАО «Дубненское» имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 04 июня 2018 г. Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. Участнику собрания нужно иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера необходимо представить доверенность на голосование, оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Информация (материалы) годового общего собрания акционеров ЗАО «Дубненское» предоставляются для ознакомления акционерам в течение ***20 дней*** до даты проведения годового собрания акционеров ***по адресу: Россия, Московская область, Чеховский р-н, село Дубна, д. 30 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов***, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

***Совет директоров***

***ЗАО «Дубненское»***