**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

**Закрытое акционерное общество "Дубненское"**

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Дубненское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Дубненское"
1.3. Место нахождения эмитента: 142300, Московская обл., Чеховский р-н, с. Дубна, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009950018
1.5. ИНН эмитента: 5048080010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 26062-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, № государственной регистрации выпуска 1-01-26062-Н, дата 11.04.2001 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
20.06.2016 г., МО, Чеховский р-он, с. Дубна, д.30, собрание состоится в 13:00, почтовый адрес: 142340, МО, Чеховский р-он, с. Дубна
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12:00
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 отчетного года, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании Счетной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информационные материалы по годовому Общему собранию предоставляются акционерам для ознакомления 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 – 20 июня 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хрипков Андрей Владимирович
3.2. Дата 23.05.2016