Закрытое акционерное общество «Дубненское»

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Общие сведения
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:

Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009950018
1.5. ИНН эмитента: 5048080010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 26062-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084;

<http://dubnenskoe-doc.ru/>

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- вид общего собрания акционеров – годовое;

- форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-26062-Н.

2.2. 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:
дата проведения общего собрания - 09 июня 2017 года

место проведения по адресу: Московская область, Чеховский р-н, село Дубна, д. 30

время проведения - 13 часов 00 минут

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Московская область, Чеховский р-н, село Дубна, д. 30.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2017 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года, о выплате дивидендов.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава ЗАО «Дубненское» в новой редакции.

6.Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитентом, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего 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 во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хрипков А.В.
(подпись)
3.2. Дата: 16 мая 2017 года.
М.П.