

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МУРОМ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров **Закрытого акционерного общества «Муром»** сообщает, что **04 сентября 2020 г.** состоится **годовое общее собрание акционеров** **Закрытого акционерного общества «Муром».**

Место нахождения Общества – 602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, д. 21

Форма проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: - собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 04 сентября 2020 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»:

129626, г. Москва, проспект Мира, д. 101, комната 604.

Время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Муром»: 10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, составлен Реестродержателем АО «НРК-Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, тел. (495) 780-73-63).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14.08.2020 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2019) финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с **14.08.2020 г. по 03.09.2020 г.** в рабочие дни с **10-00 часов до 17-00 часов** по адресу: **602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, 21**, а также **04.09.2020** года по адресу: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 101, комната 604 - во время проведения собрания.

Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров – физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством. Представители акционеров - юридических лиц - доверенность либо документ, удостоверяющий их должностные полномочия.

Телефон для справок: (495) 780 – 73 – 63 АО «НРК-Р.О.С.Т.»
(49 234) 3- 57- 20 ЗАО «Муром»

Совет директоров ЗАО «Муром»