

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МУРОМ»

Совет директоров **Закрытого акционерного общества «Муром»** сообщает, что **22 мая 2014 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»: 22 мая 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Муром»: Актовый зал ЗАО «Муром» по адресу: 602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, д. 21

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 собрании, составлен Реестродержателем **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»** (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, тел. (495) 771-73-35) - **25.04.2014 г.**

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2013) финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2013 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава ЗАО «Муром» в новой редакции.
8. 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 **30 апреля 2014 г. по 22 мая 2014 г.** в рабочие дни с **10-00 часов до 17-00 часов** по адресу: **602253, Владимирская область, г. Муром, пр. Кирова, 21.**

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) 771 – 73 – 35 **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

(49 234) 3- 57- 20 **ЗАО «Муром»**

30.04.2014.