**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ЗАО «МетМедМебель» уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 г. в 16-00 часов по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «МетМедМебель».

**Полное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»

**Место нахождения общества:** 127521, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 12-й, д.8, стр.1.

**Дата проведения собрания:** 25 июня 2018 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14

**Время проведения собрания:** 16-00 часов.

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 15-50 часов.

**Форма проведения собрания:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 01 июня 2018 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «МетМедМебель»:**

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика).

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «МетМедМебель».

3. Избрание Ревизора ЗАО «МетМедМебель».

4. Утверждение аудитора ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год.

5. Утверждение годового отчета ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.

7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «МетМедМебель» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.

**Информация, предоставляемая акционерам ЗАО «Промтеплица»:**

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- заключение Ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизором Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, с 12-00 до 16-00 часов по рабочим дням.

Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель» Вам необходимо иметь при себе паспорт, а в случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «МетМедМебель» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

В случае, если от имени участников - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров

ЗАО «МетМедМебель»