**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ЗАО «Промтеплица» уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 г. в 15-00 часов по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Промтеплица».

**Полное наименование общества:** Закрытое акционерное общество по производству и строительству теплиц, хранилищ и низкотемпературных холодильников

**Место нахождения общества:** 123995, г. Москва, Скатертный пер., д.8/1, стр.1.

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

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

**Время проведения собрания:** 15-00 часов.

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 14-50 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:** 22 мая 2018 года.

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

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплица».

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Промтеплица».

3. Назначение Ревизора ЗАО «Промтеплица».

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

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

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

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

8. Принятие решения о реорганизации ЗАО «Промтеплица» в форме выделения из ЗАО «Промтеплица» Общества с ограниченной ответственностью «Фурман».

9. Принятие решения о порядке и условиях проведения реорганизации ЗАО «Промтеплица».

10. Утверждение передаточного акта.

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

- годовой отчет Общества за 2015 – 2017 годы;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 – 2017 годы;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за I квартал 2018 года;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;

- проект решения о выделении из Общества нового Общества с ограниченной ответственностью;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о выделении;

- проект передаточного акта;

- 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;

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

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 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 «Промтеплица» Вам необходимо иметь при себе паспорт, а в случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица» 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 «Промтеплица»