

### **Вниманию акционеров ЗАО «Матвеевское»!**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Матвеевское»

Местонахождение общества: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160.

В соответствии с решением Совета директоров от 19 марта 2020г. 24 апреля 2020 года в 16-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Матвеевское». Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание будет проводиться по адресу: 143000, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров общества – 24 апреля 2020 года в 15-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Матвеевское», составлен по состоянию на 30 марта 2020 года.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, предоставляемой акционерам при проведении общего собрания акционеров, можно ознакомиться каждый рабочий день с 16-00 до 17-00 часов, начиная с 04 апреля 2020 года, по адресу: 143000, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации.

С целью упорядочения процесса ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при проведении общего собрания, акционер, желающий ознакомиться с указанными материалами, обязан не позднее одного рабочего дня подать письменную заявку с указанием даты и времени ознакомления. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении информации, должно представить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров либо выписку со счета депо.

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в случае участия в собрании представителя – документы, подтверждающие его полномочия (надлежащим образом заверенную доверенность).

**Совет директоров ЗАО «Матвеевское»**