

**Сообщение
Закрытого акционерного общества «Спецодежда»
о проведении Годового общего собрания акционеров**

Закрытое акционерное общество «Спецодежда» (место нахождения: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15) «21» июня 2019 года проводит Годовое общее собрание акционеров.

Место проведения собрания – Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15, ЗАО «Спецодежда».

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час.30мин.

Начало собрания: 11 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «28» мая 2019 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с «31» мая 2019 года по «20» июня 2019 года включительно с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, а также во время проведения собрания «21» июня 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15, ЗАО «Спецодежда».

Повестка дня:

- 1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества.
- 4) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год;
- 5) Утверждение Устава АО «Спецодежда» в новой редакции
- 6) Утверждение аудитора Общества;
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов Совета директоров Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 21 июня 2019 года в 10 часов 30 минут и производится по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п.Красково, ул. 2-я Заводская, д.15. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15;

Контактная информация ЗАО «Спецодежда»:
Телефон: 8-495-557-16-72

**Совет директоров
ЗАО «Спецодежда»**