

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ДОМАШОВО» (далее также - общее собрание акционеров).

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «ДОМАШОВО».

**Место нахождения общества и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие)

**Место проведения общего собрания акционеров:** 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Домашово, здание конторы.

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 19 июня 2019 года, начало в 12 часов 30 минут.

**Время регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров:** 12 часов 00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 25 мая 2019 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «ДОМАШОВО».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ДОМАШОВО» по результатам 2018 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО «ДОМАШОВО» и избрание его членов.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «ДОМАШОВО».
5. Утверждение аудитора ЗАО «ДОМАШОВО» на 2019 год.
6. О дивидендах ЗАО «ДОМАШОВО» за 2018 год.
7. Принятие решений о согласии на совершение ЗАО «ДОМАШОВО» крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 12 часов 30 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 17, подъезд №2.