**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Деревообработка»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество «Деревообработка» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО " Деревообработка ". |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248017, г. Калуга ул. Московская, 290 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001347534 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028013536 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06751-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.disclosure.ru/issuer/4028013536/> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:  годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:  собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Акционерное общество «Деревообработка» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 22 июня 2017 г. по адресу: г. Калуга ул. Московская, 302, кабинет генерального директора.  Начало работы собрания в 11 час 45 мин.  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров  эмитента:  11 час. 30 мин.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента:  29 мая 2017 г.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  Повестка дня годового общего собрания акционеров:  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016г., в том числе отчетов о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.  2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.  3. Избрание членов Совета директоров общества.  4. Избрание ревизора.  5. Утверждение аудитора.  2.7. Лица, имеющие право на участие Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, с 1.06.2017 до 22.06.2017 года. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров. Место нахождения Общества: г. Калуга ул. Московская, 290. |
| 3. Подпись |
| 3.1.  Генеральный директор  АО «Деревообработка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Карапетян  М.П. |