

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Камское»**

Закрытое акционерное общество «Камское», расположенное по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Камское», которое состоится 10 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 мая 2014 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Отчет генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2013 год.
6. Отчет председателя Совета директоров о сформировании и использовании резервного фонда Общества.
7. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о стоимости основных средств общества (магазина «Универсам») по данным бухгалтерского учета и ее соответствия реальной рыночной стоимости аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
8. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о средней ставке арендной платы, применяемой по договорам аренды имущества общества и ее соответствия реальным рыночным ценам, применяемым при сдаче в аренду аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
9. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «ГорАудит», место нахождения: 423831, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.26, телефон(8552) 52-96-21.
10. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч», адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ак. Рубаненко, 3 (2/16), а/я 155, Телефон: (8552) 39-56-70, 39-56-71.
11. О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п.14.9 и п/п 27 п.15.2 Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Владельцы привилегированных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация участников Собрания начинается 10 июня 2014 года в 10 часов 00 минут и производится по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.



Председатель Совета директоров  
Хлебникова В.А.