

## Решение генерального директора ЗАО «Континент МСК»

115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147

1. Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2013 г. и включить его в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2. Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Континент МСК» провести «30» июня 2014 года, утвердить место проведения собрания – г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 мин.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Определения порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета общества за 2013г.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2013 финансового года.

4) Избрание ревизора Общества.

5) Утверждение общества Устава в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на «02» июня 2014 года.

5. Утвердить следующую форму и срок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Континент МСК»: путем вручения под роспись или направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почте заказным письмом в срок до «10» июня 2014 г.

(Форма сообщения прилагается – Приложение № 1)

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет ЗАО «Континент МСК» за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013г.;
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации генерального директора общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (Приложение № 2);

- сведения о кандидате в ревизоры общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров (Приложение № 3);

- информация о письменном согласии кандидатов баллотироваться в ревизоры общества.

7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по следующему адресу: г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147; с «10» июня 2014г. по «30» июня 2014 г. с 10 до 15 часов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 4).

9. Определить лицо, ответственное за выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров, Никифорова Вячеслава Георгиевича.

Приложение: 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

2. Рекомендации генерального директора общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

4. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.



Дата «20» мая 2014 г.

  
Манжуков Р. Х.

## Приложение I

**Уважаемый акционер!**

Закрытое акционерное общество «Континент МСК» (место нахождения: г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147) проводит годовое общее собрание в форме собрания акционеров **«30» июня 2014 г. в 14 часов 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **13 часов 45 мин.** Место проведения собрания: г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **«02» июня 2014 г.**

**Повестка дня годового общего собрания:**

- 1) Определения порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета общества за 2013г.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2013 финансового года.
- 4) Избрание ревизора Общества.
- 5) Утверждение общества Устава в новой редакции.

Для регистрации необходимо **иметь при себе паспорт**, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корп.1, офис 147 **с «10» июня 2014г. по «30» июня 2014 г. с 10 до 15 часов.**



Манжуков Р. Х.

**Рекомендации генерального директора  
ЗАО «Континент МСК»,  
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты**

В связи с незначительным размером прибыли, полученной по итогам 2013 финансового года дивиденды по результатам 2013 финансового года по обыкновенным именованным акциям общества не выплачивать.



Генеральный директор ЗАО «Континент МСК»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned to the right of the stamp.

**Проекты решений годового общего собрания акционеров****Вопрос 1.****Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:**

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Выступление по вопросам повестки дня не более 20 минут;

Выступления в прениях не более 3 минут;

Председатель собрания - Манжуков Р.Х., секретарь собрания назначается председателем собрания.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашаются на общем собрании акционеров.

**Вопрос 2.**

Утвердить годовой отчет ЗАО «Континент МСК» за 2013 год.

**Вопрос 3.**

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ЗАО «Континент МСК» по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

**Вопрос 4.**

Избрать ревизором общества Никифорова Вячеслава Георгиевича

**Вопрос 5.**

Утвердить Устав общества в новой редакции.

**Проекты решений годового общего собрания акционеров****Вопрос 1.****Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:**

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Выступление по вопросам повестки дня не более 20 минут;

Выступления в прениях не более 3 минут;

Председатель собрания - Манжуков Р.Х., секретарь собрания назначается председателем собрания.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашаются на общем собрании акционеров.

**Вопрос 2.**

Утвердить годовой отчет ЗАО «Континент МСК» за 2013 год.

**Вопрос 3.**

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ЗАО «Континент МСК» по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

**Вопрос 4.**

Избрать ревизором общества Никифорова Вячеслава Георгиевича

**Вопрос 5.**

Утвердить Устав общества в новой редакции.