

Уважаемый АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Русское поле» (далее – ЗАО «Русское поле»), адрес места нахождения общества: 142932, Московская область, Каширский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 7, уведомляет о том, что Советом директоров ЗАО «Русское поле» (Протокол от 20 марта 2013 года) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня).

Годовое Общее собрание акционеров будет проводиться 13 мая 2013, в 12:00, время начала регистрации в 11:40, место проведения: Московская область, Каширский район, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7 (здание торгового центра).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 27 марта 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле».
2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора ЗАО «Русское поле» на 2013 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Русское поле» за 2012 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Русское поле» по результатам 2012 финансового года.

С информацией к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, Каширский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 7, начиная с 8 апреля 2013 г., по рабочим дням с 12:00 по 16:00.

**Председатель Совета Директоров
ЗАО «Русское поле» Д.В. Малофеев**