

## **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 14 апреля 2014 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 26 июня 2014, 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 «12» мая 2014 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 2014 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 2013 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Русское поле» по результатам 2013 финансового года.
7. Увеличение уставного капитала ЗАО «Русское поле» путем размещения дополнительных акций и внесение изменений в Устав.

С информацией к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, Каширский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 7, начиная с 12 мая 2014 г., по рабочим дням с 12:00 по 16:00.

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