**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АВТОМОБИЛИ»**

**Место нахождения – г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп. 32**

**СООБЩЕНИЕ**

о созыве годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

«Торговый дом «Автомобили» (ЗАО ТД «Автомобили»)

Совет директоров ЗАО ТД «Автомобили» уведомляет акционеров о том, что **22 мая 2015г. в 14 час.00 мин**. состоитсягодовое общее собрание акционеров ЗАО ТД «Автомобили».

Форма проведения собрания: **собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3, 2-й этаж, зал заседаний.**

Время начала регистрации участников собрания: **12 час. 45 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».**

**2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли и убытков ЗАО ТД «Автомобили» по результатам 2014 года.**

**3. О количественном составе Совета директоров ЗАО ТД «Автомобили».**

**4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО ТД «Автомобили».**

**5. О количественном составе Ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».**

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».**

**7. Об утверждении аудитора ЗАО «ТД «Автомобили» на 2015 г.**

**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили», по данным реестра акционеров Общества – **20 апреля 2015 года.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться по адресу места проведения общего собрания по предъявлению паспорта. В случае невозможности Вашего участия в собрании Вы имеете право передать полномочия своему представителю, оформив доверенность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **с 29 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3:**

- в рабочие дни – у главного бухгалтера ЗАО ТД «Автомобили», комн. № 236

- выходные и праздничные дни в службе охраны объекта – пост № 1

**Справки по тел. (495) 311-9418, (495) 312-0003**

 **Совет директоров ЗАО ТД «Автомобили»**