

## Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Детские товары» (место нахождения: **423802, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны пр-т М.Джалиля д. 55 Б**) проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров **“04” июня 2014 г. в 10 часов.**

Время начала регистрации участников собрания: **9 часов 00 минут.** Место проведения собрания: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны пр-т М. Джалиля д. 55 Б.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **“29” апреля 2014г.**

### Повестка дня годового общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета прибылей и убытков общества (счета прибылей и убытков) по результатам 2013 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация общества в форме слияния:
  - утверждение договора о слиянии
  - утверждение передаточного акта общества
  - утверждение устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества.

В соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров общества, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу «Реорганизация общества в форме слияния», возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Цена выкупа одной обыкновенной именной акции ЗАО «Детские товары» **483,47 (Четыреста восемьдесят три )** рубля **47 коп.** (утверждена протоколом заседания совета директоров № 1/2014 от 17 апреля 2014г.)

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в общество по адресу: **423802, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны пр-т М.Джалиля д. 55Б.** Требование о выкупе должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество акций, выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества по адресу: **Набережные Челны пр-кт Х.Туфана д.6 (54/02).**

Телефон: (8552) 35-80-66.

Требование о выкупе должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров в срок до **19.07.2014 г.**

В течение 30 дней после завершения сроков принятия требований о выкупе общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе.

Для регистрации на собрании 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 годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны пр-т М.Джалиля д. 55 Б, с 05 мая по 04 июня 2014 г. с 8-00 до 17-00 часов.**