

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

### Закрытое акционерное общество «Шарчинское»

уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д.2.

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала собрания: **14 мая 2019 г., 13-00 часов**. Начало регистрации: **12 часов 30 минут**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на **19 апреля 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

**Совет директоров ЗАО «Шарчинское»**