

**Вниманию акционеров Закрытого акционерного общества «Киселевскторг»,**  
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 1 Мая, д.1.

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится  
23 июня 2014 года в 11.30 по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 1 Мая, д. 1.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения  
собрания с 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –  
30 мая 2014 года.

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

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Киселевскторг» за 2013 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, предложенное Советом директоров Общества.
4. О ликвидации ЗАО «Киселевскторг» и утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
5. О назначении ликвидационной комиссии Общества.
6. Об избрании Совета директоров ЗАО «Киселевскторг».
7. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Киселевскторг».
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться со 2 июня 2014 года по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Весенняя, 8 с 10.00 до 12.00, либо г. Киселевск, ул. 1 Мая, д.1 с 10.00 до 12.00.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров ЗАО «Киселевскторг»

*Ген. директор  
ЗАО «Киселевскторг»*



*Виктор Викторович*