

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Колыбельское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания «17» апреля 2015г.,

Место проведения собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» марта 2015 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. **Избрание членов счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета за 2014 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет Общества.