

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Зубковское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково.

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

дата проведения собрания: **21 апреля 2016г.**

место проведения собрания: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, 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: **01 апреля 2016 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета за 2015 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
3. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
4. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
5. **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.