

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
**Закрытое акционерное общество «Луч»**

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1.

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

Дата проведения собрания: **07 июня 2019 г.**

Место проведения собрания: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1.

Время начала общего собрания: 13-00 час.

Время начала регистрации: 12-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **13 мая 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1.

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

### **Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения 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 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 генерального директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров ЗАО «Луч».