

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Студеновское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а.

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

Дата проведения собрания **18 марта 2016 г.**

Место проведения собрания: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, 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: **22 февраля 2016 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 3) Утверждение годового отчета за 2015 год.**
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.**
- 5) Избрание директора 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 директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ЗАО «Студеновское»