

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество "Озерское"

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, 6, ЗАО «Озерское»

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

дата проведения собрания: **01 июня 2018 г.**,

место проведения собрания: **632433, Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское».**

время начала общего собрания: 11-00 час.

время начала регистрации: 10-30 час.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07 мая 2018 г.**

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 за 2017 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2017 года.**
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4) Избрание Генерального директора Общества.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7) 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 Общества.