

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Заречное»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск,
ул.Чаплыгина, дом 93, этаж 2, кабинет 16

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

Дата проведения собрания **31 мая 2019 г.**

Место проведения собрания: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом 19.

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 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом 93, этаж 2, кабинет 16.

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 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 12-00 в приемной директора. В день проведения собрания - в секретариате собрания.

Совет директоров АО «Заречное»