

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

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

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

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а, ЗАО «Студеновское»

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

Дата проведения собрания: **29 января 2019 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 декабря 2018 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Дата окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества – 29.12.2018 (включительно).

Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров:

- 1) **О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – директора.**
- 2) **Об избрании нового единоличного исполнительного органа – директора.**
- 3) **О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества.**
- 4) **Об избрании членов Наблюдательного совета 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»