

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Шарчинское»
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д. 2

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д. 2

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала собрания: **30 марта 2015 г.**, 11-00 часов.

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на **10 марта 2015 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

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.

Совет директоров ЗАО «Шарчинское»