

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 **08 апреля 2014 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: **17 марта 2014 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 4) Утверждение годового отчета за 2013 год.**
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.**
- 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»