

# **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

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

Место нахождения Общества: 632261, Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка.

Место проведения собрания – 632261, Новосибирская область, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная, 13, Дом культуры.

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

Дата и время проведения собрания – **10 апреля 2014 г.**, 11-00 часов.

Время начала регистрации участников собрания – 10-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 20 марта 2014 г.

## **Повестка дня собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года, 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.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 в приемной генерального директора Общества.

Совет директоров ЗАО «Рямовское»