

## **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 – **30 марта 2017 г., 11-00 часов.**

Время начала регистрации участников собрания – **10-00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **06.03.2017 г.**

### **Повестка дня собрания**

- 1. Утверждение годового отчета за 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 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»