

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
Закрытое акционерное общество «Колыбельское»  
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

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

Дата проведения собрания **«04» марта 2020 г.**

Место проведения собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-30 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«11» февраля 2020 г.**

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

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам 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 пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 «Колыбельское»