

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!  
Закрытое акционерное общество «Бобровское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 7

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: **22 марта 20189** г.

Место проведения собрания: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер. Центральный, д. 5

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: **28 февраля 2019** г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 7.

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

### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 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 с 01.03.2019 г.

Наблюдательный совет ЗАО «Бобровское».