

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Закрытое акционерное общество «Мышланское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие),
дата проведения собрания: **30 марта 2015 г.**,
место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул. Советская, дом 45, Культурно-Досуговый Центр (ДК)
время начала общего собрания: 14-00 час.
время начала регистрации: 13-30 час.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 марта 2015 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2014 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Одобрение сделок с заинтересованностью.**

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

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49, приемная директора с 10-00 до 12-00 часов.

В день проведения собрания - в секретариате собрания.

Совет директоров ЗАО «Мышланское»