

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Луч»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1.

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

Дата проведения собрания: 24 апреля 2015г.

Место проведения собрания: Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, ул. Центральная, 62, Дом культуры.

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: 02 апреля 2015 г.

Повестка дня общего годового 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 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. 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 генерального директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров ЗАО «Луч».