

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Заречное»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, дом 93, этаж 2, кабинет 16.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней **10 июля 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **17 июня 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, дом 93, этаж 2, кабинет 16.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

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

В случае, если бюллетень отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 12-00 в приемной директора.

Совет директоров АО «Заречное»