

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Студеновское» уведомляет о проведении **повторного** годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а.

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а, ЗАО «Студеновское»

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

Дата проведения собрания: **13 апреля 2018 г.**

Место проведения собрания: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, 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: **23 февраля 2018 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) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Утверждение годового отчета за 2017 год.
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 5) Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 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.

Наблюдательный совет ЗАО «Студеновское»