

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Колыбельское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

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

Дата проведения собрания **«15» марта 2018 г.**

Место проведения собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 11-30 час.

Время начала регистрации: 11-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«20» 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. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание директора Общества.**
- 5. Избрание членов Наблюдательного совета 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 директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское»