

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество "Родина" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия (для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).

Место нахождения общества: 632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6

Почтовый адрес, по которому нужно направлять заполненные бюллетени: 632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6, ОАО «Родина»

Дата проведения собрания: **27 марта 2018 г.**

Место проведения собрания: Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская 1, Дом культуры

Время начала общего собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 марта 2018 г.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4) Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**
- 5) Избрание Директора Общества.**
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7) Утверждение аудитора Общества.**
- 8) Избрание членов Наблюдательного совета 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 годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ОАО «Родина».