

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Еланское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а

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

Дата проведения собрания: **29 мая 2015 г.**

Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а, актовый зал конторы ЗАО «Еланское».

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08 мая 2015 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. **Избрание членов счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета за 2014 г.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
4. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового 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 (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а, бухгалтерия.

Совет директоров
ЗАО «Еланское»