

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

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

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

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

Дата проведения собрания **19 марта 2015 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: **24 февраля 2015 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 3) Утверждение годового отчета за 2014 год.**
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.**
- 5) 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»