

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Зубковское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие),
дата проведения собрания: **15 апреля 2015г.**,
место проведения собрания: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, 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 марта 2015 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

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