

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Тартасское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул. Советская, д.3

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

Дата проведения собрания: **31 марта 2017 г.**

Место проведения собрания: **632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул.Советская, д.1, 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: **07 марта 2017 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 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.**
- 4. Избрание Директора Общества.**
- 5. Избрание членов Правления Общества.**
- 6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 8. 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.