

**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: **05 апреля 2018 г.**

Место проведения собрания: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 14-00 час.

Время начала регистрации: 13-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 марта 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ЗАО «Зубковское»

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6. **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.