

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Гартасское»

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: **11 апреля 2014 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: 17 марта 2014 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета за 2013 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 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 2013 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.