

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
**Закрытое акционерное общество «Шарчинское»**  
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д. 2

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала собрания: **10 мая 2018 г.**, 11-00 часов.

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на **15 апреля 2018 г.**

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

### **Повестка дня годового общего 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 Совета директоров Общества.**
- 5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации..

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

**Совет директоров ЗАО «Шарчинское»**