

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

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Бобровское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 7

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

Дата проведения собрания: **11 марта 2015 г.**

Место проведения собрания: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер. Центральный, д. 5

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: 18 февраля 2015 г.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.**
- 3) О дивидендах.**
- 4) Избрание Наблюдательного совета Общества.**
- 5) Избрание 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 с 18.02.2015 г.

Наблюдательный совет ЗАО «Бобровское».