

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Колыбельское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1.

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

Дата проведения собрания **«22» апреля 2016г.,**

Место проведения собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, 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: **«30» марта 2016г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 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.