

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

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

Место нахождения общества: 632415, Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк.

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

Дата проведения собрания: **18.06.2015 г.**

Место проведения собрания: 632415, Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора.

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Избрание счетной комиссии.**
- 2) Утверждение годового отчета за 2014 год.**
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров.**
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 6) Утверждение аудитора Общества.**

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, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, приёмная, с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров Общества