

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
Закрытое акционерное общество «Еланское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а

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

Дата проведения собрания: **21 июня 2016 г.**

Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а, актовый зал конторы ЗАО «Еланское».

Время начала общего собрания: 10-30 часов.

Время начала регистрации: 10-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  
**30 мая 2016 г.**

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание Генерального директора Общества.**
- 5. Избрание членов 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 (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632163, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а, бухгалтерия.

Совет директоров  
ЗАО «Еланское»