

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-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.

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

Дата проведения собрания: **25 апреля 2018 г.**

Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба, 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: **03 апреля 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров 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-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба, бухгалтерия.

Совет директоров
ЗАО «Еланское»