

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество "Зубковское"

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д. 29.

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

дата проведения собрания: **24 апреля 2014г.**

место проведения собрания: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, 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: **01 апреля 2014 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета за 2013 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 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.