

**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: **30.06.2014 г.**

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

Время начала общего собрания: 12-00 час.

Время начала регистрации: 11-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2014 г.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

- 1) Избрание счетной комиссии.**
- 2) Утверждение годового отчета.**
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2013 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 2013 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров.**
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 6) 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 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