

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Тартасское»

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения собрания: **05 марта 2024 г.**

Место проведения собрания: **632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул. Советская, д. 3.**

Время начала общего собрания: 15-00 час.

Время начала регистрации: 14-30 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в: **09.02.2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, д.3, ЗАО «Тартасское».

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1 . Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2 . Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.**
- 3 . Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.**
- 4 . Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**
- 5 . Избрание Директора Общества.**
- 6 . Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 7 . Избрание членов ревизионной комиссии 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 ЗАО «Тартасское».