

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Шарчинское»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д.2.

Форма проведения собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **15.06.2020 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, СФ АО «СРК»**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 22 мая 2020 г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

В случае если бюллетень подписан и отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

Совет директоров ЗАО «Шарчинское»