

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Тартасское»

уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Дата проведения собрания: **22 октября 2019 г.**

Место проведения собрания: **632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул.Советская, д.1, Дом культуры.**

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-00 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в: **27 августа 2019 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 внеочередного собрания акционеров:

- 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**
- 2. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**
- 3. Избрание Директора Общества.**
- 4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества.**
- 5. Избрание членов Правления Общества.**
- 6. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.**
- 7. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.**
- 8. Избрание членов Наблюдательного совета 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».