

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Студеновское» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место нахождения общества: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а.

Дата проведения собрания: **28.03.2019 г.**

Место проведения собрания: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06.03.2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а, ЗАО «Студеновское».

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) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 3) Утверждение годового отчета за 2018 год.**
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 5) Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 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 годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ЗАО «Студеновское».