

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

**Закрытое акционерное общество «Мышланское»**

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49

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

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

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул. Советская, дом 45, Культурно-Досуговый Центр (ДК).

Время начала общего собрания: 14-00 час.

Время начала регистрации: 13-30 час.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Мышланка, ул. Советская, 49, ЗАО «Мышланское».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **28 февраля 2019 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 за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01.03.2019 г. в приемной директора с 10-00 до 12-00 часов.

Совет директоров ЗАО «Мышланское»