

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год

Уважаемый акционер!

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров **Закрытого акционерного общества «Усть-Тарксагропромхимия»** (далее - Общество).

Место нахождения Общества - 632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.

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

Дата и время проведения собрания: **25 апреля 2018г., 16-15 часов.**

Место проведения собрания: **632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.**

Время начала регистрации участников собрания: **16-00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 апреля 2018 г.

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

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.

Совет директоров ЗАО «Усть-Тарксагропромхимия»