

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Рямовское»
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11

Место проведения собрания – 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная, 13, Дом культуры.

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 – **20 апреля 2018 г., 11-00 часов.**

Время начала регистрации участников собрания – **10-00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **28.03.2018 г.**

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени: 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11, ЗАО «Рямовское»

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции (именные) обыкновенные, акции (именные) привилегированные.**

Повестка дня собрания

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.**
- 4. Избрание Генерального директора Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул.Юбилейная, д.11, ЗАО «Рямовское» в приемной генерального директора Общества.

Совет директоров ЗАО «Рямовское»