

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество "Озерское"

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632433, Новосибирская область, Кургатский район, с.Мамонтовое

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие),

дата проведения собрания: **24 июня 2016 г.**,

место проведения собрания: **632433, Новосибирская область, Кургатский район, с. Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское».**

время начала общего собрания: 11-00 час.

время начала регистрации: 10-00 час.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **02 июня 2016 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. 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 общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной генерального директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров Общества.