

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
**Закрытое акционерное общество «Шарчинское»**  
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, д. 2

Место проведения собрания: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45

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

Дата и время начала собрания: **18 мая 2016 г.**, 11-00 часов.

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на **11 мая 2016 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета за 2015 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. О внесении акционером вклада в имущество 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 (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45, в приёмной директора ЗАО «Шарчинское» в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

**Совет директоров ЗАО «Шарчинское»**