

**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: **23 июня 2015 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: **28 мая 2015 г.**

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Озерское», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание 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.