

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Закрытое акционерное общество "Заречное"
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633217, Новосибирская область, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40

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

Дата проведения собрания **06 мая 2015 г.**

Место проведения собрания: 633217, Новосибирская область, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40.

Время начала общего собрания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **13 апреля 2015 г.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 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 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 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 в приемной директора. В день проведения собрания - в секретариате собрания.

Совет директоров Общества.