

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
**Закрытое акционерное общество «Тартасское»**

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул. Советская, д.3

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

Дата проведения собрания: **10 апреля 2015 г.**

Место проведения собрания: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул.Советская, д.1, Дом культуры.

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: 20 марта 2015 г.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета 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 директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет Общества.