

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество "Родина" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия (для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).

Место нахождения общества: 632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6

Дата проведения собрания: **26 марта 2015 г.**

Место проведения собрания: Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская 1, Дом культуры

Время начала общего собрания: 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
03 марта 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.**
- 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 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 годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ОАО «Родина».