

## 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 августа 2014 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: 12 июля 2014 г.

### Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 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.

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.