

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Агрофирма Битки» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).

Место нахождения общества: 633631, Российская Федерация, Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Центральная, 1а.

Дата проведения собрания: **06 мая 2014 г.**

Место проведения собрания: 633631, Российская Федерация, Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово, ул. Центральная, 7, Дом культуры.

Время начала общего собрания: 12 ч. 00 мин.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15.04.2014 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров 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 генерального директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Совет директоров ОАО «Агрофирма «Битки».