

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Сибирь» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632956, Новосибирская область, Здвинский район, с.Верх-Каргат, ул.Центральная, 33.

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

Дата проведения собрания **11 апреля 2014 г.**

Место проведения собрания: Новосибирская область, Здвинский район, с.Верх-Каргат, ул.Центральная, 1а, 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: 17 марта 2014 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета за 2013 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) 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 ОАО «Сибирь»