

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Усть – Изесское»  
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 632268, НСО, Венгеровский район,  
с. Усть – Изес

Место проведения собрания: 632268, Новосибирская область,  
Венгеровский район, с. Усть – Изес, ул. Ленина, д. № 70, Дом культуры.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие  
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по  
вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала собрания: 19 июня 2015 года, 11-00 часов.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по  
состоянию на 25 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2014 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в годовом общем собрании акционерам при себе необходимо иметь паспорт, доверенные лица должны иметь доверенности и паспорт.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, в приемной директора, ежедневно, кроме выходных с 15 -00 до 17 – 00 ч.

**Наблюдательный совет.**