СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров.**

Закрытое акционерное общество «Заречье» (место нахождение общества: 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, д. 31) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** **23 апреля 2019 года.**

**Место проведения собрания:** 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, дом 31, здание администрации.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Время начала регистрации участников собрания: 09-00.**

**Время начала годового общего собрания акционеров 9-30.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31 марта 2019 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, дом 31, здание администрации.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для информации: 66-02-27

Наблюдательный совет

Закрытого акционерного общества «Заречье»