

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер Акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты»!

Настоящим сообщаем, что **17 мая 2017 года** Совет директоров Акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты», находящегося по адресу Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая д.2, принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты» **27 июня 2017 года в 11 часов 00 минут** в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, 9 (помещение ООО «АгроКубань Ресурс», каб. № 3).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.**
- 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия в Годовом общем собрании акционеров начинается в 10 часов 00 минут 27 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 (помещение ООО «АгроКубань Ресурс», каб. №3). Время определения кворума Годового общего собрания акционеров-11 часов 00 минут.

- *для регистрации акционера- физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходимы его паспорт, либо документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.*
- *Для регистрации акционера- юридического лица с целью участия в Годовом общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.*
- *Для регистрации представителя акционера- физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт представителя, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п.4,5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.*

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая д.2, (юридический отдел) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 начиная с 06 июня 2017 года.

К информационным материалам к годовому общему собранию акционеров относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня.

Совет директоров  
АО «Усть-Лабинские хлебопродукты»