

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань»!

Настоящим сообщаем, что 26 мая 2017 г. Совет директоров Акционерного общества «Агрообъединение «Кубань», находящегося по адресу Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116, принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «Агрообъединение «Кубань» **30 июня 2017 года в 11.00 ч.** в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д.56 (МАУК «Усть-Лабинский ГДК» (парк).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 июня 2017 года.

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

### Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

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.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об утверждении новой редакции устава АО «Агрообъединение «Кубань».
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Агрообъединение «Кубань».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Агрообъединение «Кубань».
8. Об утверждении Положения о директоре АО «Агрообъединение «Кубань».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Агрообъединение «Кубань».
10. О заключении с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом кредитной линии 21 813 000 рублей.
11. О заключении с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом кредитной линии 28 187 000 рублей.
12. О заключении с АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» с лимитом кредитной линии 50 000 000 рублей.

Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры (их уполномоченные представители) могут направить бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров почтой или представить лично по адресу единоличного исполнительного органа АО «Агрообъединение «Кубань»: 352330, Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116, АО «Агрообъединение «Кубань», либо проголосовать бюллетенями непосредственно на Годовом общем собрании акционеров. При определении кворума Годового общего собрания акционеров и подведения итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования как непосредственно на Годовом общем собрании акционеров, так и полученными АО «Агрообъединение «Кубань» не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров – до 27 июня 2017 года включительно.

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия в Годовом общем собрании акционеров начинается в 10 часов 00 минут 30 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д.56 (МАУК «Усть-Лабинский ГДК» (парк).

- Для регистрации акционера – физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходим его паспорт, либо иной 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.3, 4 статьи 185.1 ГК РФ или заверена нотариально.

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 (юридический отдел), в рабочие дни с 09<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>, начиная с 09 июня 2017 года.

С уважением,  
Совет директоров АО «Агрообъединение «Кубань».