

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

### Уважаемый акционер акционерного общества «Сахарный завод «Свобода»!

Настоящим сообщаем, что 29 мая 2017 года Совет директоров Акционерного общества «Сахарный завод «Свобода», находящегося по адресу: Россия, 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная,1 принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сахарный завод «Свобода» 30 июня 2017 года в 14 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Россия, 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Строительная, клуб АО «Сахарный завод «Свобода».

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 об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Определение размера, формы, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2016 год и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Сахарный завод «Свобода».
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Сахарный завод «Свобода».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Сахарный завод «Свобода».
10. Об утверждении Положения о директоре АО «Сахарный завод «Свобода».

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 доставить лично по адресу: 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1, АО «Сахарный завод «Свобода», (юридический отдел), 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 «Сахарный завод «Свобода» 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 13 часов 30 минут 30 июня 2017 года по адресу: 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Строительная, клуб АО «Сахарный завод «Свобода».

- при себе необходимо иметь: паспорт, участнику, представляющему интересы акционера Общества, необходимо иметь доверенность, оформленную надлежащим образом.
- 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. Монтажная,1 (юридический отдел) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 начиная с 09 июня 2017 года.

Совет директоров АО «Сахарный завод «Свобода»