

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Конный завод «Восход»
(далее- «Общество»)
(352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4)

Годовое общее собрание акционеров общества состоится **28 июня 2017г.**, по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Гагарина, 27, в Доме культуры, в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Время проведения собрания **11 час. 00 мин.**, начало регистрации с **10 час. 30 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования не позднее, чем за 2 до даты проведения собрания, а именно до 25 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому вы можете направить заполненные бюллетени для голосования: 352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская . 4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Конный завод «Восход» по состоянию на **06 июня 2017г.**

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение Годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 Акционерного общества «Конный завод «Восход».**
- 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Конный завод «Восход».**
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Конный завод «Восход».**
- 8. Об утверждении Положения о директоре Акционерного общества «Конный завод «Восход».**
- 9. Об одобрении сделки между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии в сумме 21 813 000 рублей**
- 10. Об одобрении сделки между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии в сумме 28 187 000 рублей**
- 11. Об одобрении сделки между АО «Конный завод «Восход» и АО «Россельхозбанк» об открытии кредитной линии в сумме 50 000 000 рублей**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Конный завод «Восход», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с 07 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4, (центральная контора) АО «Конный завод «Восход», в юридическом отделе, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 16.00 час.

- *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.*

Совет директоров
Акционерного общества «Конный завод «Восход»