

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Исток»**  
**(далее- «Общество»)**

**(352213, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Восточная, ул. Красная, д.7)**

Годовое общее собрание Общества состоится **27 июня 2017 года**, по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. ул. Куйбышева, № 9 ООО «АгроКубань Ресурс», (каб. № 03) в форме совместного присутствия (собрания).

Время начала проведения собрания- 09 час. 30 мин., Начало регистрации с 09 час. 00 мин.

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 2015 финансового года.**
- 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении юридического адреса АО «Исток».**
- 5. Об утверждении новой редакции устава АО «Исток».**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Исток» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с **06 июня** 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева д. 9 каб. № 3, в рабочие дни с 9-00 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 АО «Исток»