

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПУГАЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»**

413726, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15

СООБЩЕНИЕ

о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Пугачевский элеватор»

Совет директоров ОАО «Пугачевский элеватор» сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пугачевский элеватор» (далее «Общество»).

Повестка дня общего собрания.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание нового состава Совета директоров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Собрание состоится 22 октября 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 413726, Российская Федерация, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, ОАО «Пугачевский элеватор», помещение Общества.

Время начала регистрации акционеров (их представителей) – 10 час. 00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, созываемом на **22 октября 2015 г.: 07 августа 2015 г.**

С 01 октября 2015 г. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться (за исключением нерабочих дней Общества) по адресу: 413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15 в рабочее время – с 8.00 до 17.00 часов.

В соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее 21 сентября 2015 г.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

• **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

• **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного физического или юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную в установленном порядке.

Совет директоров ОАО «Пугачевский элеватор»

Генеральный директор



А.С. Долбилин