

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПУГАЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»**

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

СООБЩЕНИЕ

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

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

Повестка дня общего собрания.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Собрание состоится 25 июня 2018 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 в годовом общем собрании акционеров, созываемом на **25 июня 2018 г.: 01 июня 2018 г.**

С 04 июня 2018 г. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 8.00 до 16.30 часов по адресу: 413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15.

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
ОАО «Пугачевский элеватор»



А.С. Долбилин