

**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 годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Собрание состоится 25 июня 2014 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 2014 г.: 02 июня 2014 г.**

С 04 июня 2014 г. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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.

**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.

Генеральный директор  
ОАО «Пугачевский элеватор»



В.Н. Кандыба