

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**28 июня 2019 года**

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: 188335, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«28» июня 2019 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1, здание администрации птицефабрики (место нахождения Общества).

Время проведения годового общего собрания акционеров (Начало собрания) - **11 часов 00 минут.**

Время регистрации акционеров (представителей) – в день проведения собрания с **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – **03 июня 2019 г.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1,
- 191186, г. Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС».

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.

Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; кроме того, представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1 с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. начиная с "06" июня 2019 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

**Совет директоров**