

## СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Сосновское хлебоприемное предприятие» (далее также Общество), место нахождения: 393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул.Котовского, 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «15» мая 2018г.

Место проведения Собрания: 393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, АО «СХПП», кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» апреля 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, АО «СХПП»

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. (перерыв с 12.00. до 13.00.), по адресу: 393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, АО «СХПП», кабинет Генерального директора, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров АО «СХПП»