

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров.**

Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод "Красногорский" (место нахождения общества: Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2015 года.**

**Место проведения собрания:** г. Киров, ул. К. Маркса, 4а, каб. 302

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Время начала регистрации участников собрания: 15-00 часов**

**Время начала годового общего собрания акционеров 16-00 часов**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 28.05.2015 года.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупных сделок, которые будут совершены в будущем с Кировским филиалом РФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей, заключение кредитных договоров, договоров залога, договоров ипотеки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, д. 2, здание управления.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров  
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»