СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров.**

Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод "Красногорский" (место нахождение 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:** **22 июня 2016 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: 14-30 часов**

**Время начала годового общего собрания акционеров 15-00 часов**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 02.06.2016 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

7. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые будут совершены в период с даты проведения настоящего очередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2017 году очередного годового общего собрания акционеров между ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612, 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»