

Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод»

Место нахождения Общества: 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1

**Сообщение  
о проведении Годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»**

Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод», далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** собрание.

**Дата проведения Собрания:** 19 июня 2019 года

**Место проведения Собрания:** 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1, кабинет Генерального директора ОАО «Лебедянский сахарный завод»

**Время проведения Собрания:** 13 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** на 26 мая 2019 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** Акция обыкновенная именная 1-01-42405-А.

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 399645, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. О расторжении договоров залога и дополнительных соглашений к ним с «Газпромбанк» (Акционерное общество и ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств и обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод», АО «Уваровская Нива», ОАО «МАЯК», ООО «Грязинский Агрокомплекс», ООО «Заря», ЗАО «Уваровский сахарный завод».
9. О предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений к кредитным соглашениям об открытии кредитных линий между «Газпромбанк» (Акционерное общество и ОАО «Лебедянский сахарный завод».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, пл. Заводская, дом 1, Юридический отдел ОАО «Лебедянский сахарный завод», с «27» мая 2019 года по «18» июня 2019 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО «Лебедянский сахарный завод» Блиźnieцову С.В. по телефону 8 (47466)93-2-43.

**Генеральный директор  
ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

**Блиźnieцов С. В.**