

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» (далее - ОАО «Лебедянский сахарный завод», Общество).

Место нахождения Общества: 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»
(далее «Собрание»)**

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 декабря 2023 года.**

Не позднее **07 декабря 2023 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лебедянский сахарный завод»:

- 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1 (почтовый адрес ОАО «Лебедянский сахарный завод»);

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Лебедянский сахарный завод» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
14 ноября 2023 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2. О предоставлении согласия (одобрении) на заключение между Обществом и Банком ГПБ (АО) Договора поручительства №4921-116-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ООО "колхоз им. Суворова" (ИНН 7113503632) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-116-КС от 31.08.2021 (далее Соглашение №1), как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

3. О предоставлении согласия (одобрении) на заключение между Обществом и Банком ГПБ (АО) Договора поручительства №4919-117-ДПЗ в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019 (далее Соглашение №2), как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

4. О предоставлении согласия (одобрении) на заключение между Обществом и Банком ГПБ (АО) Договора поручительства №4921-096-ДП4 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СК "Ленинградский" (ИНН 2341015890) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021 (далее Соглашение №3), как сделки, совершаемой с заинтересованностью.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1, Юридический отдел ОАО «Лебедянский сахарный завод», с 17 ноября 2023 года по 07 декабря 2023 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

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

С.В. Фокин