

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.

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 Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового 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» о замене залога.

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» Близнецову С.В. по телефону 8 (47466)93-2-43.

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

Близнецов С. В.