

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод». Форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Право на голосование на Годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен по состоянию на 04 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О передаче в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) имущества ОАО «Лебедянский сахарный завод» в обеспечение исполнения собственных обязательств и обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод».
10. О даче согласия на заключение дополнительных соглашений к договорам залога имущества между Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как крупных (взаимосвязанных) сделок, в обеспечение исполнения собственных обязательств перед Банком ГПБ (АО).
11. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к договору залога имущества между Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как крупных (взаимосвязанных) сделок, совершаемых с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Грязинский сахарный завод» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 28 июня 2018 г. с 10 часов 45 минут.

Место проведения общего собрания – 399645, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская д.1 кабинет Генерального директора ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 08 июня 2018 г. с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Телефон для справок: (47466) 93-3-90.

**Совет директоров  
ОАО «Лебедянский сахарный завод».**