

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 Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее «Собрание»)**

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» июня 2020 года.

Не позднее «24» июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом 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: «01» июня 2020 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 утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 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.

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 «04» июня 2020 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

П.В. Демидов