

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Черняховск Калининградской области

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров
АО «ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»

состоится « 24 » мая 2017 года в 11 часов 45 минут по адресу:
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2016 год и задачах на 2017.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Черняховскагропромснаб» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизоре АО «Черняховскагропромснаб».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляется по состоянию на
« 02 » мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные
(акции обыкновенные именные/ акции привилегированные именные)

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 8-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества

Телефон для справок: 8(40141)3-23-15.
Совет директоров Общества