

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»**

Место нахождения: Российская Федерация, город Калининград

Уважаемый акционер!

**Годовое общее собрание акционеров
АО «КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»**

**состоится « 15 » мая 2018 года в 10 часов 30 минут по адресу:
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова,дом 24**

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 15 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017 год и задачах на 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
« 22 » апреля 2018 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 12-00 до 13-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества

**Телефон для справок: 8(4012)935-700.
Совет директоров Общества**