

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, город Калининград

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров  
АО «КАЛИНИНГРАДАГРОСНАБ»

состоится « 29 » мая 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:  
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24

Время начала регистрации акционеров: 09 часов 45 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2018 год и задачах на 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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  
**« 05 » мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса  
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  
акции обкновенные 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, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, д.24 третий этаж.

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