

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, г.Черняховск Калининградской области

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров  
АО «ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»

состоится « 15 » мая 2018 года в 11 часов 15 минут по адресу:  
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 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 13-00 до 14-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества

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