

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Хреновской конный завод»**  
(далее по тексту - «Общество»)

адрес места нахождения: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, улица Центральная усадьба конного завода

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что лицо, уполномоченное Генеральным директором Акционерного общества «Хреновской конный завод» - И.А. Болмасова, приняла решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее по тексту - «Собрание»), которое состоится «18» декабря 2018 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, улица Центральная усадьба конного завода. Дата окончания приема бюллетеней «18» декабря 2018.

Генеральный директор Общества определил дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «23» ноября 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные.

В собрании могут принимать участие лица:

1. Включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
2. Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
3. Представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности или закона.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «26» ноября 2018 г. по «18» декабря 2018 г. по адресу: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, улица Центральная усадьба конного завода с 10-00 часов до 13-00 часов по рабочим дням.

Повестка дня собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 2) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей компании);
- 3) Утверждение проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и уполномоченного на подписание настоящего договора;
- 4) Совершение Обществом сделки, связанной с привлечением кредита (ПАО Сбербанк (Центрально-Черноземный банк), сумма по договору: не более 29 000 000 (Двадцати девяти миллионов) рублей).

**Представитель  
АО «Хреновской конный завод»  
по доверенности**



**И.А. Болмасова**