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 единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором ООО УК «Агрокультура» Угаровым А.А., принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее по тексту - «Собрание»), которое состоится «28» февраля 2019 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, улица Центральная усадьба конного завода. Дата окончания приема бюллетеней «28» февраля 2019г.

Генеральный директор Общества определил дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «04» февраля 2019 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 «05» февраля 2019 г. по «28» февраля 2019 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) Совершение Обществом сделок, связанных с привлечением кредитов (АО «Россельхозбанк»).

Генеральный директор
ООО УК «Агрокультура» **А.А. Угаров**