

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Степное гнездо» (далее также Общество), место нахождения: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «11» мая 2018г.

Место проведения Собрания: Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, территория АО «Степное гнездо», Дом птицеводов

Время проведения Собрания: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «16» апреля 2018г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
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 членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул.Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо» помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО «Степное гнездо»