

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»
(119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» сообщает Вам, что 28 июня 2018 года в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3, состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2017 год) по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (крупных сделок)

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров и их представителей состоится 28 июня 2018 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3. Время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 января 2018 года.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ПАО «Русгрэйн Холдинг».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»).

Для участия в собрании:

- акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копия протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Председатель Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»

Симонов С.Ю.

