

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»**

Место нахождения: Российская Федерация, г.Черняховск Калининградской области

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров
АО «ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»

состоится « 29 » мая 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу:
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 15 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2018 год и задачах на 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О внесении изменений в Устав АО «Черняховскагропромснаб»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
« 05 » мая 2019 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, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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, а также по адресу проведения общего собрания: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, д.24 третий этаж, по рабочим дням с 8-00 до 17-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00).

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