

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» в форме совместного присутствия по инициативе Совета директоров Общества.

Уважаемые акционеры АО «ПЗ «Мелиоратор»!

Место проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества – Саратовская область, Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д. 21.

Дата проведения собрания **26.06.2018 г.** Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **11 часов 30 минут**, время открытия годового общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03.06.2018 г.**

Повестка дня.

1. Утверждение счётной комиссии АО «ПЗ «Мелиоратор»
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «ПЗ «Мелиоратор» за **2017** год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О распределение прибыли по итогам работы в **2017** г.
6. Утверждение аудитора Общества на **2018** год.

С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: Саратовская обл., Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д. 21, отдел кадров, с **06.06.2018 года по 26.06.2018 года включительно с 15 до 17 часов в рабочие дни.**

При себе иметь паспорт, представителю акционера – доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются акции обыкновенные именные.

С Уважением, Совет Директоров АО «ПЗ «Мелиоратор»