

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ПАО «ДСЗ») (ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров 21 ноября 2018 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 09 ноября 2018 года.

Время начала собрания – 12 часов 00 минут. Время регистрации участников: с 11 часов 45 минут. Место проведения: ж/д станция Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».

Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на общем собрании будет осуществляться бюллетенями.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают владельцы обыкновенных акций общества.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Россельхозбанк», связанной с получением кредита и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки.

2. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «Добрыня», ООО «Усмань», ООО «Успенский Агропромсоюз», ОАО «Атмис-Сахар», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по испрашиваемым в АО «Россельхозбанк» кредитам и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении административного здания ПАО «ДСЗ» по адресу: ж/д_ст Плавица, Добринский район, Липецкая область.

Совет директоров, администрация
ПАО «ДСЗ»