

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ПАО «ДСЗ») (ж/д\_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров 17 января 2019 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 09 января 2019 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 с АО «Россельхозбанк», связанной с получением кредита и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки.*
- 2. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Россельхозбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «СДИ» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» (далее Банк) генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (далее Генеральное соглашение) и предоставлении полномочий генеральному директору на совершение указанной сделки.*

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»