

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров 28 июня 2019 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 05 июня 2019 года.

Время начала собрания – 12 часов 00 минут. Время регистрации участников: с 11 часов 45 минут. Место проведения: ж/д_ст 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. Об утверждении годового отчёта ПАО «ДСЗ» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ДСЗ», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «ДСЗ» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДСЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «ДСЗ».

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 в рабочее время: с пн. по пт. с 9:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:30.

**Совет директоров, администрация
ПАО «ДСЗ»**