

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ПАО «ДСЗ») (ж/д ст. Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров **20 марта 2020 года**. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **25 февраля 2020 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) ПАО «ДСЗ» с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность связанной(-ых) с получением кредита и предоставлении полномочий генеральному директору на подписание указанной сделки/сделок.

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

3. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 610119179 от 18.12.2019г. между ПАО «ДСЗ» и ПАО «Сбербанк России» и предоставлении полномочий генеральному директору на подписание указанной сделки.

4. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора №7М-1—1SGGU2JJ об открытии возобновляемой кредитной линии между ПАО «ДСЗ» и ПАО «Сбербанк России» и предоставлении полномочий генеральному директору на подписание 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»**