

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров **14 августа 2020 года**. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **21 июля 2020 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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ДСЗ», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2019 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по акциям по результатам отчетного 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДСЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «ДСЗ».

Документы и информацию предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. с **24.07.2020г.**, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Копии документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на их изготовление.

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»**