

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ж/д\_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров **27 августа 2021 года**. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **02 августа 2021 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.** О предоставлении согласия/последующее одобрение на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня».
- 2.** О предоставлении согласия/последующее одобрение на совершение крупных сделок, по заключению кредитных договоров/договоров об открытии кредитной линии, заключенных/планируемых к заключению в период 2021-2022 гг. между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ДСЗ».
- 3.** Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства, планируемого к заключению в 2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который будет заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 212400/0039 от 01.07.2021 года между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня».
- 4.** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, который заключается в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».
- 5.** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Атмис - Сахар».
- 6.** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

Документы и информацию предоставлять лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 **06.08.2021 г.**, 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»**