

**«УВЕДОМЛЕНИЕ  
о созыве и проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Голицыно»**

**Форма проведения общего собрания акционеров:** годовое собрание (совместное присутствие акционеров)

**Дата проведения собрания:** 28.06.2017 г.

**Время начала собрания:** 10.00.

**Время начала регистрации:** 9.30.

**Место проведения собрания:** 393015, Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»

**Дата составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:** 05.06.2017г

**Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год,
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2016г.
7. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2016 года и выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по можно ознакомиться с «22» мая 2017 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д.27, здание конторы АО «Голицыно».

Телефон для справок 8 (47536) 33-2-92.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Генеральный директор

/Рамазанов А.Г./

