

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

«23» июня 2018г.

Уважаемый акционер АО «Голицыно»!

АО «Голицыно» ОГРН 1056805888721, ИНН 6811005353, место нахождения: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27 (далее Общество), уведомляет Вас о проведении общего собрания.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания: 28.06.2018 г.

Время начала собрания: 11.00.

Время начала регистрации: 10.30.

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: 05.06.2018г.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27. Время приема бюллетеней по 25 июня 2018 года включительно.

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 2017 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 2017г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2017г.
7. О выплате вознаграждения за работу в Совете директоров Председателю Совета директоров.
8. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2017 года и выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером, как лично так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие на общем собрании акционеров.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с 22 мая 2018 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».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2017 г.
- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров АО «Голицыно»
- копия аудиторского заключения;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

По всем вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обратиться к Антоновой Наталье Сергеевне по телефону **8 (47536) 33-2-92** в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Председатель Совета директоров



Рамазанов К.Г.