

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что **14 мая 2018 года** состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Птицефабрика «Новороссийск».

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Новороссийск».

Место нахождения общества: 353960, г. Новороссийск, село Цемдолина, ул. Красина, б/н.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина, б/н, (административное здание ПАО "Птицефабрика "Новороссийск").

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353960, г. Новороссийск, село Цемдолина, ул. Красина, б/н.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2018 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16-00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 16-30 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- серия ценных бумаг – 01;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55978-Р;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 21.07.1994 г.;
- номинальная стоимость одной акции: 1.00 руб.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
7. Внесение изменений в устав Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, за 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, село Цемдолина, ул. Красина, б/н, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
ПАО «П/Ф «Новороссийск»