

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества**

<b>Наименование общества:</b>	гормолокозавод «Артемовский» Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»
<b>Место нахождения общества:</b>	692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13 а
<b>Форма проведения собрания:</b>	Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
<b>Дата, место и время проведения собрания:</b>	15 мая 2019 года, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13 а, административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров начало собрания с 11 часов 00 минут
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	20 апреля 2019 года
<b>Время начала регистрации:</b>	15 мая 2019 года с 10 часов 45 минут

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ГМЗ «Артемовский».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ГМЗ «Артемовский» по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров АО ГМЗ «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский».
5. Утверждение аудитора АО ГМЗ «Артемовский».
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО ГМЗ «Артемовский» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера Менеджмент».
7. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок – договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму не более 100 000 000 рублей, договора поручительства между АО ГМЗ «Артемовский» и Дальневосточным банком ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» по договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии, на сумму не более 100 000 000 рублей.

С информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться с 25 апреля 2019 года с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов по адресу г. Артем, Приморский край, ул. Кирова 13 а, административное здание, кабинет председателя совета директоров.

**ВНИМАНИЕ!**

**Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. Совет директор

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение о согласии на совершение которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение действия срока, предусмотренного для подачи требования о выкупе акций.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.