УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Агрокомпания Русь»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Агрокомпания Русь»

Место нахождения АО «Агрокомпания Русь»: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92.

Извещает Вас о том, что по решению Совета директоров АО «Агрокомпания Русь» от 20 апреля 2018 г. проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Собрание состоится «08» июня 2018 г. в 11 час. 30 мин.**

**Место проведения собрания: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92, помещение АО «Агрокомпания Русь»**

Время начала регистрации участников собрания: 11 час 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 14 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета Директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
2. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
3. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
4. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
5. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
6. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
7. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
8. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
9. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
10. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
11. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
12. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Авангард».
13. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
14. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
15. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
16. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
17. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
18. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
19. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
20. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
21. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
22. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
23. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
24. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Луч».
25. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
26. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
27. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
28. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
29. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
30. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
31. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
32. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
33. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
34. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
35. О заключение договора поручительства между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
36. О заключение договора поручительства (как сделка с заинтересованностью) между АО «Агрокомпания Русь» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Победа».
37. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года.
38. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью).
39. О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года.
40. О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью).
41. О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года.
42. О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года (как сделка с заинтересованностью).
43. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года.
44. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года (как сделка с заинтересованностью).
45. О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства в обеспечение кредитных договоров ООО «Авангард», ООО «Луч», ООО «Победа», заключения дополнительных соглашений к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.02.2015 года, к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года, к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 год, к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года и иных документов составляющих кредитное дело.
46. О предоставлении согласия АО «Агрокомпания Русь» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрокомпания Русь» крупной.
47. О предоставлении согласия АО «Агрокомпания Русь» на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрокомпания Русь» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
48. О предоставлении полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров об открытии кредитной линии.
49. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 25 000 000 рублей.
50. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме не более 70 000 000 рублей.
51. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 20 000 000 рублей.
52. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме не более 30 000 000 рублей.
53. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 40 000 000 рублей.
54. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме не более 200 000 000 рублей.
55. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме не более 31 000 000 рублей.
56. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме не более 130 000 000 рублей.
57. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме не более 65 000 000 рублей.
58. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме не более 45 000 000 рублей.
59. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «Сбербанк России» и АО «Агрокомпания Русь» договора об открытии кредитной линии в сумме не более 50 000 000 рублей
60. О поручении директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
61. О дивидендах по итогам работы за 2017 год.
62. Предварительное утверждение аудитора.

Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров после 19 мая 2017 года с 9-00 час. до 13-00 час. АО «Агрокомпания Русь», по адресу: 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92, 1-й этаж.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 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.

Председатель Совета директоров

АО «Агрокомпания Русь» Короткая О.Н.

«11» мая 2017 года