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 30 марта 2016 г. проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Собрание состоится «11» мая 2016 г. в 11 час. 30 мин.**

**Место проведения собрания: 305029, Курск, ул. К. Маркса 59а, офис 48, помещение Курского филиала ЗАО «Новый регистратор»**

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 12 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Возложение полномочий счетной комиссии.

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

3. Избрание генерального директора АО «Агрокомпания Русь».

4. Избрание членов Совета Директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк».

7.О заключение договоров поручительства с АО «Россельхозбанк».

8.О заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк».

9. О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.05.2015 года.

10.О заключение дополнительного соглашения к договору № 063200/0218-17 о залоге доли в уставном капитале от 20 декабря 2011 года.

11.О заключение дополнительного соглашения к договору № 073200/0157-17 о залоге доли в уставном капитале от 30 декабря 2011 года.

12.О заключение дополнительного соглашения к договору № 153200/0014-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 27.02.2015 года.

13.О предоставление полномочий Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» для заключения договоров поручительства юридического лица по заключаемым кредитным договорам ООО «Авангард», ООО «Луч», ООО «Победа», заключения дополнительных соглашений к договору № 153200/0015-6.5 об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.05.2015 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.

14. О дивидендах по итогам работы за 2015 год.

15.Утверждение аудитора.

Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров после 12 апреля 2016 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» Афанасьева Л.А.

«30» марта 2016 года