

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт», находящегося по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, сообщает о том, что **25 ноября 2016 года** состоится **внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

Место проведения собрания: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров – с **15 час. 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания – с **14 час. 30 мин.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.05.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 25.07.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 29.08.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица № 073500/0096-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007г.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0005-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0005 от 14.12.2009г.
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №083500/0038-8/4 от «25» июня 2012 года в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии № 083500/0038 от 20.06.2008г.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 05.09.2016 г. к договору поручительства юридического лица №093502/0002-8/4 от «13» июня 2012 года в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии № 093502/0002 от 19.08.2009г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 ноября 2016 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 03 ноября 2016 г. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 3 ноября 2016 г. Пн. - Пт. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, ЗАО «Племзавод «Агро-Балт». Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.