

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа.

Совет директоров Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт», находящегося по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, сообщает о том, что **25 мая 2017 года** состоится **годовое общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание)**.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, Дом культуры.

Начало проведения годового общего собрания акционеров – с 15 час. 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 15 час. 00 мин.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-08128-Д

Дата государственной регистрации выпуска акций: 11.09.2000 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016.
7. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016.
8. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №11 от 26.12.2016 г. к договору поручительства №163500/0014-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по договору об открытии кредитной линии №163500/0014 от 15.03.2016.
9. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №12 от 26.12.2016 г. к договору поручительства №163500/0017-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016.
10. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0031-4 от 03.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств № 083500/0035-4 от 07.06.2008, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016.
11. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенных дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008 г., к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г.

12. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного дополнительного соглашения №10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенных дополнительных соглашений от 05.04.2017 к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008, к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенных между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 мая 2017 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 04 мая 2017 г. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 04 мая 2017 г. Пн. - Пт. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт». Информация (материалы) предоставляются участникам годового 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.

Совет директоров АО «Племзавод «Агро-Балт»