**УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР**

**Закрытого акционерного общества**

**сельскохозяйственное предприятие  «Русь»**

**(ЗАО СХП  «Русь»)**

**05 июня 2019 года**

Совет директоров ЗАО СХП «Русь»  (*Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32)*сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО СХП «Русь».

Собрание акционеров состоится **26 июня 2019 года в 12-00**по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32, актовый зал.

Форма проведения собрания — собрание.

Время начала регистрации участников собрания:  **11-30 часов 26 июня 2019 года.**

Время начала проведения собрания:**12-00 часов 26 июня 2019 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  04 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности,** оформленной в соответствии с законодательством РФ.

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

4. Выборы членов Совета директоров Общества.

5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства  с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств и передачи в залог Банку ВТБ (ПАО) движимого и недвижимого имущества.

8. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) о предоставлении кредитов.

9. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения договоров поручительства  с АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств и передачи в залог АО «Россельхозбанк» движимого и недвижимого имущества.

10. О согласовании ЗАО СХП «Русь» заключения кредитных соглашений с АО «Россельхозбанк»  о предоставлении кредитов.

С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с  06 июня 2019 года с 9-00  до 16-00 часов в отделе кадров ЗАО СХП «Русь» по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32.

**Совет директоров ЗАО СХП «Русь»**