Открытое акционерное общество «ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

## *Место нахождения: 600007, РФ, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-А*

**Уважаемый акционер!**

**«19» июня 2017г. в 10 час. 00 мин.** по решению Совета директоров ОАО «Владимирагроторг» **состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг»** (сокращенное наименование – **ОАО «Владимирагроторг»**).

**Форма проведения годового общего собрания акционеров –** собрание.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-А, административный корпус ОАО «Владимирагроторг», 2-ой этаж, кабинет генерального директора.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования**: 600007, РФ, город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-а, ОАО «Владимирагроторг».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров** – «25» мая 2017г.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «19» июня 2017г. 09 час. 45 мин. по месту проведения общего собрания акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» за отчетный 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2016 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

4. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества).

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

6. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владимирагроторг», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «Владимирагроторг»: город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-А, административный корпус ОАО «Владимирагроторг», этаж № 2, кабинет генерального директора по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг».

**Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг**»: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Владимирагроторг».

**Совет директоров ОАО «Владимирагроторг»**