Открытое акционерное общество «ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

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

**Уважаемый акционер!**

**«07» июня 2016г. 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 общего собрания акционеров –** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** – «12» мая 2016г.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 09 час. 30 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 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Владимирагроторг», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Владимирагроторг» по результатам финансового 2015 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Владимирагроторг».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Владимирагроторг».

4. Избрание Ревизора ОАО «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».

### Совет директоров ОАО «Владимирагроторг»