Открытое акционерное общество «ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

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

**Уважаемый акционер!**

**«08» сентября 2016г. в 10 час. 00 мин.** по решению Совета директоров ОАО «Владимирагроторг» **состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг»** (сокращенное наименование – **ОАО «Владимирагроторг»**).

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

**Место проведения внеочередного 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**: 600007, РФ, город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-а, ОАО «Владимирагроторг».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров** – «19» июля 2016г.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг»:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» (избрание нового состава Совета директоров ОАО «Владимирагроторг»).

Основываясь на нормах пункта 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг» содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «Владимирагроторг», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Владимирагроторг», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Владимирагроторг», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Владимирагроторг». Такие предложения должны поступить в ОАО «Владимирагроторг» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг», а именно: не позднее «08» августа 2016г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг».

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

**Совет директоров ОАО «Владимирагроторг»**