

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
(место нахождения Общества: Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Почтовая, 2)

<p>В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (протокол №38 от 25 мая 2016 года), 28 июня 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p>	
Место проведения общего собрания акционеров:	Россия, 352122, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая, 2, административное здание ПАО «КХП «Тихорецкий», зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Почтовая, 2.
Время начала общего собрания акционеров:	09 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:	08 часов 00 минут местного времени.
<p>Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).</p>	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2016 года.
<p>Повестка дня общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2015 года.3. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 2015 года;4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора Общества.7. Одобрение крупной сделки.	
<p>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления, начиная с 11-00 до 16-00 часов в рабочие дни ежедневно с 25.05.2016 года по 28.06.2016 года включительно по адресу: Россия, 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2, юридический отдел, телефон: 8 (86196) 71817. Контактное лицо: Проскурин В.Г.</p>	
<p>При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).</p>	
<p>Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.</p>	

Совет директоров
ПАО «КХП «Тихорецкий»