

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)

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (протокол №47 от 24 мая 2017 года), 23 июня 2017 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).

Место проведения общего собрания акционеров:	Россия, 352122, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая, 2, административное здание ПАО «КХП «Тихорецкий».
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.

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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	02 июня 2017 года.
--	--------------------

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение Устава ПАО «КХП «Тихорецкий».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2016 года.
4. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора поручительства №4700-031/00309/0104 между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиалом «Южный» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани».

- 9.** О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности №4700-031/00310 между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиалом «Южный».
- 10.** О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога № 4700-031/00310/1003 движимого имущества между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиалом «Южный».
- 11.** О даче согласия на заключение крупной сделки – заключение договора №4700-031/00310/1101 залога недвижимого имущества (об ипотеке) между ПАО «КХП «Тихорецкий» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиалом «Южный».
- 12.** Об открытии представительства ПАО «КХП «Тихорецкий» в Северо-Западном регионе.

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 Время ознакомления с информацией установить с 11-00 до 16-00 часов в рабочие дни ежедневно с 02.06.2017 года по 23.06.2017 года включительно по адресу: Россия, 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2, юридический отдел, телефон: 8 (86196) 71817. Контактное лицо: Проскурин В.Г.

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).

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

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.

Совет директоров
ПАО «КХП «Тихорецкий»