**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ»**

Акционерное общество «Новопластуновское» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 24.06.2019 года.

Время проведения собрания: 14 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 26 июня 2019 с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2019 финансовый год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.