



## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество Племхоз «Наро-Осановский»

Место нахождения: 143075, Московская область, Одинцовский район, д. Чупряково, дом 100.

Совет директоров АО Племхоз «Наро-Осановский» настоящим сообщает Вам, что **28 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Чупряково, дом 100. Форма проведения – собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-26138-Н от 28.01.2001 г.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 12 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 октября 2018 г.

### Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться у Начальника отдела кадров АО Племхоз "Наро-Осановский" (143075, МО, Одинцовский р-н, д. Чупряково, дом 100, кабинет №5, тел. (495) 992-20-04, 992-27-81), с 08 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. по рабочим дням с 10.00 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. по 13.00 час.).

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), адреса электронной почты, банковских реквизитов.

Ведение реестра акционеров АО Племхоз "Наро-Осановский" осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, офис 507, тел. (495) 788-75-91, прием акционеров в рабочие дни с 10:00 до 14:00. При замене паспорта необходимо предоставить новый паспорт с отметкой о старых паспортных данных или справку с указанием старых паспортных данных.

Совет директоров АО Племхоз «Наро-Осановский»