

УТВЕРЖДЕНО
решением
генерального директора
от 23.05.2016 № 1

**СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
*Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»***

Место нахождения Общества: 353412, Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров АО АФ «Кавказ» состоится **27 июня 2016 г. в форме собрания (совместного присутствия).**

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 27, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Начало собрания: 12 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.06.2016 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора на 2016 финансовый год.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО АФ «Кавказ», доступна с 07.06.2016 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, кабинет №12.

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а также документ, удостоверяющий личность.