

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»

(место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «Русгрэйн Холдинг»!

Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» сообщает Вам, что **27 апреля 2015 года в 12 часов 00 минут** (по московскому времени) по адресу: **119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1, этаж 10, офис 202** состоится **ГОДОВОЕ** общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года;
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров и их представителей состоится **27 апреля 2015 года** по адресу: **119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202**; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: **11 часов 00 минут** по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **03 апреля 2015 года**.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ОАО «Русгрэйн Холдинг».

Право на участия в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 с 07 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года (до момента закрытия собрания).

Голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг», рассылка бюллетеней не производится).

Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

**Совет директоров
ОАО «Русгрэйн Холдинг»**