

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»
(место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр. 1).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ПАО «Русгрэйн Холдинг»!

Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» сообщает Вам, что **13 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут** (по московскому времени) по адресу: **125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр. 1** состоится **внеочередное** общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Изменение места нахождения Общества, а именно изменение адреса Общества на следующий: **г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3**

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 **13 апреля 2016 года** по адресу: **125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.23, стр. 1**; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: **11 часов 00 минут** по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **11 марта 2016 года**.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ПАО «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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **24 марта 2016 года по 12 апреля 2016 года** (до момента закрытия собрания) по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр.1 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»).

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
ПАО «Русгрэйн Холдинг»