

**Решение о созыве  
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»**

«27» декабря 2018 года

г. Москва

ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED (АРБОГЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), зарегистрировано по адресу: Antifonitou 32, 2224 Latsia, Nicosia, Cyprus (Антифонитои 32, 2224 Лация, Никосия, Кипр), регистрационный номер HE 234721, в лице представителя Передерий Романа Владимировича, действующего на основании доверенности от 24.09.2018, руководствуясь решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2018 №А40-281438/18-158-2204,

**РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «07» марта 2019 года.

3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – «18» января 2019 года.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 11 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3.

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».

2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, стр. 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по адресу 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3 (доб. 64-90).

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1).

Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»: «28» декабря 2018 года путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html>. В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указать сведения, предусмотренные п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг»;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» февраля 2019 года по «06» марта 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, стр. 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3;
- 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3 (доб. 64-90).

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

11. Определить, что акционеры (акционер) ПАО «Русгрэйн Холдинг», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 04 февраля 2019 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, стр. 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по адресу 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3 (доб. 64-90).

12. Уполномочить Смирнова Кирилла Александровича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и Передерий Романа Владимировича осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**  
**(АРБОГЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)**



**Р.В. Передерий**