

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»**

(Место нахождения общества: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, стр. 1,
помещение I, этаж № 7, комната № 3. ИНН 7706533405, ОГРН 1047796292675)

Уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится «07» марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3. Регистрация акционеров (или их представителей) будет проводиться «07» марта 2019 года с 11 часов 00 минут.

В соответствии с Решением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, будет составлен на основании данных Реестра акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» по состоянию на 18 января 2019 года.

Для участия в Собрании Вам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а Вашему представителю – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В Повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

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

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

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

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).

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).

С 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.

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.