

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»

(место нахождения: : г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ПАО «Русгрэйн Холдинг»!

Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» сообщает Вам, что **28 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут** (по московскому времени) по адресу: **г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об избрании совета директоров Общества

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 **28 ноября 2016 года** по адресу: **г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ**; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: **10 часов 00 минут** по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **04 октября 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 **09 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года** (до момента закрытия собрания) по адресу: **г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3** 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»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени ко внеочередному общему собранию акционеров: **119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3**

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Данные предложения должны поступить в общество **не позднее 28 октября 2016 года (включительно)**

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения ко внеочередному общему собранию акционеров: **119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3**

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»**