

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Русское поле»**

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Русское поле» от «27» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Русское поле» (далее – ЗАО «Русское поле») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле».

Место нахождения ЗАО «Русское поле»: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

Дата проведения собрания: «23» июня 2017 года.

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «23» июня 2017 года с 12 часов 40 минут по московскому времени по адресу: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле»:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле».
2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора ЗАО «Русское поле» на 2017 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Русское поле» за 2016 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Русское поле» по результатам 2016 финансового года.
7. Приведение Устава ЗАО «Русское поле» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и изменение наименования Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Акционеры ЗАО «Русское поле» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле», по адресу: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7, с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с «01» июня 2017 года по «23» июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров ЗАО «Русское поле»