

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Русское поле» от «06» мая 2019 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Русское поле» (далее – АО «Русское поле») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Русское поле».

Место нахождения АО «Русское поле»: Московская область, г. Кашира, деревня Каменка.

Дата проведения собрания: «19» июня 2019 года.

Время проведения собрания: 14 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: «25» мая 2019 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 «19» июня 2019 года с 13 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 АО «Русское поле»:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Русское поле».
2. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора АО «Русское поле» на 2019 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Русское поле» за 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2018 финансового года.

Акционеры АО «Русское поле» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «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 «25» мая 2019 года по «19» июня 2019 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 АО «Русское поле»