

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

Акционерное общество «Русское поле» (далее – АО «Русское поле» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Московская область, г. Кашира, д. Каменка.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» сентября 2020 года.

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества\*: «31» августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «04» сентября 2020 года.

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора АО «Русское поле» на 2020 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 2019 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2019 финансового года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

Совет директоров АО «Русское поле»

*\* В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (ред. от 31.07.2020 года)*