

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Полтавское»**

(место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково)

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – директора Акционерного общества «Полтавское» (Решение от 24.01.2020 г. № б/н), уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское», Общество) в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится **28 февраля 2020 года** по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10А.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11:30 часов.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Полтавское»: 05 февраля 2020 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
3. Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции.

**Для участия в собрании акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.** Уполномоченному представителю акционера – физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Полтавское», Вы можете ознакомиться с 08 февраля 2020 года до даты проведения собрания (28 февраля 2020 года) ежедневно с 9-00 до 13-00 часов по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10А.

Информация (материалы) будут также доступны для ознакомления во время проведения собрания.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Полтавское» имеют владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций АО «Полтавское».

Директор АО «Полтавское» Орлецкий Игорь Александрович