

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Барановское»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 140237, Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131.

Дата проведения собрания: «17» мая 2019 года.

Собрание, а также регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, состоится по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское».

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 минут. Начало собрания акционеров: 11 час. 00 минут.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2019 года.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по почте на адрес: 140237, Россия, Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net.

Направление заполненных бюллетеней по электронной почте должно быть осуществлено соответствующим акционером с его адреса электронной почты, указанной в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, акция привилегированная именная типа А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение внешнего аудитора Общества.

Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров можно знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе общества по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, секретариат, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по почте на адрес, указанный в Сообщении о проведении общего собрания акционеров либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net, не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - так же доверенность на право участия в годовом

общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Уважаемые акционеры, зарегистрированные в реестре,

Настоящим напоминаем о вашей обязанности своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества (далее – реестр) об изменении ваших данных. Если ваши данные изменились либо ваши данные в реестре являются неполными или неточными, вам необходимо предоставить держателю реестра новую анкету зарегистрированного лица с необходимыми приложениями.

Контактные данные держателя реестра:

АО "Реестр"

E-mail: reestr@aoreestr.ru

Адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1
(495) 617-01-01

Рязанский филиал АО "Реестр"

E-mail: ryazan@aoreestr.ru

Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5
(4912) 98-62-77, 24-04-22.

Совет директоров ПАО «Барановское»