

Публичное акционерное общество «Добринский сахарный завод» (ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров **25 июня 2021 года**. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **02 июня 2021 года**.

Время начала собрания – 12 часов 00 минут. Время регистрации участников: с 11 часов 45 минут. Место проведения: ж/д_ст Плавица Добринского района Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».

Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на общем собрании будет осуществляться бюллетенями.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают владельцы обыкновенных акций общества.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
2. Об утверждении распределения прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2020 год.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
5. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2021 год.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0092-8/2 от 23.04.2021 года заключенного между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и АО «Россельхозбанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 210300/0092 от 25.03.2021 года между АО «Россельхозбанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».

Документы и информацию предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. с **04.06.2021 г.**, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Копии документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на их изготовление.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении административного здания ПАО «ДСЗ» по адресу: ж/д_ст. Плавица, Добринский район, Липецкая область в рабочее время: с пн. по пт. с 9:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:30.

**Совет директоров, администрация
ПАО «ДСЗ»**