**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Сальский комбикормовый завод»**

Акционерное общество “Сальский комбикормовый завод» (далее – «Общество») (место нахождения: Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная,1), уведомляет о том, что **«18» декабря 2017 года в 10 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - «Собрание акционеров»), проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Принимают участие в собрании акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: «21» ноября 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества
3. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: **Ростовский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А., офис 501.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: «18» декабря 2017 года с 09 часов 30 минут (время московское).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347600 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 1. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.**

Для участия в собрании акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны при регистрации для участия в собрании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Акционеры при подготовке к проведению общего собрания акционеров вправе ознакомиться с дополнительными материалами (информацией):

1. проекты решений общего собрания акционеров Общества
2. проект Устава Общества в новой редакции
3. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09:00 до 18:00 местного времени по адресу: 347632, область Ростовская, район Сальский, город Сальск, улица Промышленная, 1, начиная с 27.10.2017 года.

**Совет директоров АО «СКЗ».**