



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Акционерное общество «СУДЖАНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
307800, Россия, Курская область, г Суджа, ул. Пионерская 21
Тел. приемная: (47143) 2-40-62 , бухгалтерия: (47143) 2-49-43
E – mail: sudzhamolprod@mail.ru http://smdk46.ru

Исх. № 20

02 марта 2020 года

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»**
(Место нахождения общества: 307800 Курская область г. Суджа ул. Пионерская , 21)

**Акционерное общество «Суджанский маслодельный комбинат»
сообщает акционерам о проведении**
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Суджанский маслодельный комбинат», в форме собрания (совместного присутствия)
Дата проведения собрания – 31 марта 2020 года
Время начала собрания - 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания с 9 час. 00 мин.
Место проведения собрания: административно-бытовой корпус
Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат» г. Суджа, ул. Пионерская, 21.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 07.03.2020 г.

П О В Е С Т К А Д Н Я
годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк ООО «Молочник по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2020г.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021г.
8. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2021г.
9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10. 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0154-8 от 30.10.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 193200/0137 от 20.09.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица №193200/0184-8 от 11.12. 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
13. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0184-8 от 11.12.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11. 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.

15. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 193200/0170-8 от 22.11.2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой
17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой
19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой
21. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" крупной сделкой.
23. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
24. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «АБ «Россия» кредитных средств по договорам, планируемыми к заключению в срок до 20.03.2021 г.
25. Об одобрении крупной сделки по привлечению в АО «Альфа-Банк» кредитных средств на сумму до 250 млн. руб. по договорам, планируемыми к заключению в срок до 20.03.2021г.

В соответствии со ст. 60 ФЗ об Акционерных Обществах лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо отправить заполненный бюллетень в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями голосования, полученными Обществом не позднее 28 марта 2020 г.

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию с 7 марта 2020 года по 31 марта 2020 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества, в приемной управляющего АО «СМДК».

Для участия в собрании акционеру **необходимо иметь при себе паспорт**, представителю акционера дополнительно оформленную надлежащим образом доверенность.

Совет директоров АО «СМДК»

Генеральный директор АО «СМДК»:

Шинкарев С.И.

