

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Угловский известковый комбинат» (далее – АО «Угловский известковый комбинат» или Общество), Место нахождения АО «Угловский известковый комбинат»: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Угловка Рабочий поселок, Спортивная Улица, 2

настоящим доводит до вашего сведения, что

23 июня 2017 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества,

которое будет проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),

по адресу: 174361, Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д.5, помещение конференц-зала ОАО "Угловский известковый комбинат".

Время начала проведения общего собрания акционеров Общества: **12 часов 00 минут** по часовому поясу г. Москва.

Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания:

23 июня 2017 года с 11 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2017 года, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Годового общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года

1. Процедурные вопросы
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года
5. Об избрании Совета директоров Общества
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2017 года не позднее 02 июня 2017 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Угловка Рабочий поселок, Спортивная Улица, 2 (заполненные бюллетени должны поступить не позднее 20 июня 2017 года).

Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) в приемной АО «Угловский известковый комбинат» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д.5, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества **23 июня 2017 года** по адресу:

Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д.5, помещение конференц-зала ОАО "Угловский известковый комбинат".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров АО «Угловский известковый комбинат»
Председатель Совета директоров
Эйсмонт Сергей Николаевич

Телефоны для справок: (985)201-07-75
Секретарь Совета директоров
Благовидова Анна Андреевна