

Уважаемый Акционер!

Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное» (ОГРН 1035004451316, ИНН 5024013590), именуемое далее – «Общество», настоящим уведомляет Вас о том, что **24 февраля 2016 года** состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк»;
- 2) Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г.

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут** по местному времени.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Московская область, Красногорский район, поселок сельского типа Отрадное, деревня Ангелово, Дом отдыха «Отрадное».**

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - **10 часов 30 минут** по местному времени. Регистрация лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **01 февраля 2016 г.**

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк»;
- дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 03 февраля 2016 г. по 23 февраля 2016 г.** включительно, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 часов до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества и по следующему адресу: Российская Федерация, 143442, Московская область, Красногорский район, ПО Отрадное.

Ген. директор
ЗАО «АК «Отрадное»
А.И. Обломов



Совет директоров ЗАО «АК «Отрадное»