

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«А Г А Т»

660037, г.Красноярск, ул. Семафорная, 473Г, тел./факс 264-66-85, 262-89-40

Красноярское городское ОСБ 161 г.Красноярск, р/с 40702810531280036010

ИНН/КПП 2462011547/246201001, [spk-agat@bk.ru](mailto:spk-agat@bk.ru)

В Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ г.Красноярск

к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Исх. № 475

от «03» ноября 2017 г.

### Уведомление о проведении заочного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «АГАТ»

*Уважаемый акционер!*

Уведомляем Вас о том, что Советом директоров Общества принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АГАТ». Собрание проводится 24 ноября 2017 года в форме заочного собрания

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 03 ноября 2017 года, 24 часа местного времени.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

#### **Повестка дня внеочередного заочного общего собрания акционеров:**

1. Одобрение крупной сделки, а так же сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Логинова Александра Ивановича (является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров АО «АГАТ» (поручитель) и контролирующим лицом (владеет 90,91% уставного капитала ООО «АГАТ» - единственный участник ООО УКС «АГАТ» (заёмщик, выгодоприобретатель) ООО УКС «АГАТ»), по предоставлению Акционерным обществом «АГАТ» (далее - АО «АГАТ») поручительства в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Управление Капитального Строительства «АГАТ» (далее – ООО УКС «АГАТ», Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор).
2. Предоставить право Банку на увеличение в одностороннем порядке размера базовой и/или специальной процентной ставки в период действия договора поручительства.
3. Одобрение иных параметров указанной сделки.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному заочному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 07 ноября 2017 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 473 «Г», приемная генерального директора, время ознакомления - ежедневно, кроме субботы – воскресения, с 10-00 до 16-00. При себе акционеру иметь паспорт и выписку из реестра.

Совет директоров АО «АГАТ»