

**«Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Елецгидроагрегат»**

ПАО «Елецгидроагрегат» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.

Собрание состоится: 16 декабря 2015 г.

Начало регистрации: 10:30

Начало собрания: 11:00

Место проведения: РФ, Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3  
зал заседаний административного корпуса  
ПАО «Елецгидроагрегат»

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 ноября 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. О снижении процентной ставки банка.
3. О предоставлении поручительства по кредитной сделке заключенной между ПАО «Липецккомбанк» и ООО «Елецкая внешнеторговая компания».
4. О предоставлении поручительства по кредитной сделке заключенной между ПАО «Липецккомбанк» и ЗАО «Строймашскервис».
5. О предоставлении поручительства по кредитной сделке заключенной между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Елецкая внешнеторговая компания».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 ноября 2015 г. по 15 декабря 2015 г. в финансово-экономическом отделе в рабочие дни с 8 до 17 час.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Протокол заседания Совета директоров от 16 ноября 2015 года № 7, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.