



119049, Россия, Москва,  
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1, офис 200  
Тел./факс: (495) 980-97-85  
www.rusgrain.ru e-mail: info@rusgrain.ru

**27 апреля 2015 года**  
**Годовое общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года;
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.