

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОЗАВОД № 7»

Местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А. Тел. (8473)242-58-56

«15» апреля 2019 г.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 7»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Хлебозавод № 7» настоящим сообщает Вам о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 7» (далее по тексту – годовое общее собрание акционеров АО «Хлебозавод № 7»).

Место нахождения и почтовый адрес АО «Хлебозавод № 7»: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 А.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **«08» мая 2019 г.**

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, административное здание, кабинет генерального директора.**

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 7»: 10 часов 20 минут.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: собрание совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 7»: «14» апреля 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»:

1. Утверждение годового отчёта АО «Хлебозавод № 7» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Хлебозавод № 7», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2018 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Хлебозавод № 7».
5. Избрание Совета директоров АО «Хлебозавод № 7».
6. Утверждение аудитора АО «Хлебозавод № 7».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Хлебозавод № 7», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7», согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», и в порядке, установленном законодательством РФ, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «14» апреля 2019 г. по «08» мая 2019 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, в кабинете главного бухгалтера. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения. По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Секретарю Совета директоров АО «Хлебозавод № 7» по телефону: 8(473)242-58-56.

Совет директоров АО «Хлебозавод № 7»