

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБОЗАВОД № 7»**

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

«25» июня 2019 г.

### **Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 7»**

#### **Уважаемый акционер!**

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

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **«16» июля 2019 г.**

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **15 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 7»: 14 часов 30 минут.

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 7»: **«24» июня 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 7»:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194ACPM от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195ACPM от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.

3. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном 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 внеочередному общему собранию акционеров АО «Хлебозавод № 7», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 «25» июня 2019 г. по «15» июля 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 юриста. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного 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»**