



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРАВАЙ»

а/я 2717, 251 квартал, г. Ангарск, Иркутская область, Россия, 665824

Приемная (3955) 54-18-86, Факс (3955) 54-22-51,

Сайт: www.karaway.ru

ОКПО 00351633, ОГРН 1023800516079, ИНН/КПП 3801008303/380101001

05.05.2016 № 189
на № _____ от _____

Аktionерам АО «Каравай»

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Каравай»

Уважаемые акционеры АО «Каравай»!

27 мая 2016 года по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров, которое состоится по адресу: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, в 10 час. 00 мин.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение убытков Общества по результатам финансового года, не распределять прибыль (в том числе не осуществлять выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22.04.2016 года.

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, подтверждающую полномочия

представителя на право участия в собрании, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С материалами к собранию можно ознакомиться с 06 мая 2016 года по адресу: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Председатель Совета директоров

К.Н. Усов



27 мая 2016 года на заседании Совета директоров Общества принято решение о проведении собрания акционеров 27 мая 2016 года по адресу: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, с 14.00 до 16.00 часов.

Целью проведения годового общего собрания акционеров – собрания Общества является рассмотрение и утверждение отчета о деятельности общества за 2015 год и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного извещения (срочное) собрания 27 мая 2016 года по адресу: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Избрание наблюдательного комитета Общества.
2. Утверждение отчета Общества за 2015 год, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Рассмотрение отчета Общества по результатам финансового года, по результатам прибылям за год, а также по обязательствам общества (обязательствам) дебиторской и кредиторской природы, утвержденной в составе отчета по результатам отчетного квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудита Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в данном общем собрании акционеров – 27.04.2016 года.

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, подтверждающую полномочия.