



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

от 19.01.18 № _____
на № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры!

«08» февраля 2018 года по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится по адресу: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, в 10 час. 30 мин.

Форма проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 января 2018 года.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 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 19 января 2018 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.

Совет директоров АО «Каравай»