



Акционерное общество «Каравай»

стр.1, 251 квартал, г.Ангарск, Иркутская область, Россия, 665801
а/я 2717, г.Ангарск, Иркутская область, Россия, 665824
Приемная (3955) 54-18-86
www.karaway.ru

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

от 28.09.2021

№ _____

на № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры!

«22» октября 2021 года по инициативе Совета директоров (Протокол от 17.09.2021 г.) созывается внеочередное общее собрание акционеров, в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каравай»

Местонахождение общества: 665821, Иркутская область, гор. Ангарск, 251 квартал, стр. 1.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) «Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
- 2) «Одобрение Акционерами АО «Каравай» сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».
- 3) «Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28.09.2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 октября 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться или предоставляться заполненные бюллетени - 665821, Иркутская область, гор. Ангарск, 251 квартал, стр. 1, а/я 2717.

С материалами к собранию можно ознакомиться с 28.09.2021 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»