



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 05.12.19 № _____

на № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры!

«26» декабря 2019 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию в ПАО Банк «Открытие» на следующих условиях:
 - 1) рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Примсоцбанк по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 1-0900-18-031 от 10.12.2018г.
 - 2) возобновляемая кредитная линия на рефинансирование ссудной задолженности в Банке Союз по Договору об открытии кредитной линии № 001/2018-РЛ00-30 от 26.01.2018г., по Договору об открытии кредитной линии № 004/2018-РЛ00-30 от 25.12.2018г.; и пополнение оборотных средств.
 - 3) рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Сбербанк по Кредитному договору № 76900197-70082-0 от 20.07.2017г.
 - 4) возобновляемая кредитная линия на закупку выращенных на территории Российской Федерации льна-долгунца, конопли и хмеля; закупка зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности; закупку зерна для мукомольной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым; закупку муки для хлебопекарной промышленности.
2. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной 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».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04.12.2019 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 05 декабря 2019 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»