



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 29.06.20 № _____

на № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры АО «Каравай»!

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Каравай» от 18 июня 2020 года (Протокол от 18.06.2020) настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Каравай» о проведении очередного Общего собрания акционеров АО «Каравай» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Местонахождение общества: 664821, Иркутская область, гор. Ангарск, 251 квартал, стр.1.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Избрание Счетной комиссии Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.06.2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20.07.2020 (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 665821, Иркутская обл., город Ангарск, 251 квартал, стр. 1, а/я 2717

С материалами к собранию можно ознакомиться с 29 июня 2020 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.

Приложения:

1. Бюллетени - 4 (четыре) листа

Совет директоров АО «Каравай»