



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 28.08.2020

№

на №

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры!

«21» сентября 2020 года по инициативе Совета директоров (Протокол от 18.08.2020) 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 (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 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 в годовом общем собрании акционеров – 28.08.2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18.09.2020 (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться или предоставляться заполненные бюллетени – 665824, Иркутская обл., город Ангарск, 251 квартал, стр. 1, а/я 2717

С материалами к собранию можно ознакомиться с 28.08.2020 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.

Приложение: Бюллетень №1 на 2х листах.

Совет директоров АО «Каравай»