



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 27.11.2020

№ _____

на № _____

Акционерам Акционерного общества «Каравай»

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

Уважаемые акционеры!

«21» декабря 2020 года по инициативе Совета директоров (Протокол от 16.11.2020) созывается внеочередное общее собрание акционеров.

Место проведения собрания: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1,

Дата и время проведения собрания: 21.12.2020 в 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.

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

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 общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк»

2) Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в АО «Россельхозбанк» по договору залога недвижимого имущества в АО «Россельхозбанк».

3) Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по поручительству АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26.11.2020 года.

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 27.11.2020 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.

Совет директоров АО «Каравай»