



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 13.05.21 № _____
на № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры АО «Каравай»!

07 июня 2021 года по инициативе Совета директоров акционерного общества «Каравай» созывается годовое общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каравай»

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 2020 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.
7. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк»
8. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай», ООО «ДСК» и ООО «ДСК-Инвест» по договорам кредитования, заключаемым с АО «Россельхозбанк» по договорам залога недвижимого имущества, заключаемым с АО «Россельхозбанк»
9. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13.05.2021 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2021 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, или а/я 2717, г. Ангарск, Иркутская обл. 665824

С материалами к собранию можно ознакомиться с 14 мая 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»