



## 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 27.07.2021

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_

**Акционерам Акционерного общества  
«Каравай»**

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

### **Уважаемые акционеры!**

«23» августа 2021 года по инициативе Совета директоров (Протокол от 09.07.2021 г.) созывается внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата проведения собрания: 23.08.2021 г.

Местонахождение общества: 665801, Иркутская область, гор. Ангарск, 251 квартал, стр. 1.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: собрание в форме заочного голосования.

Повестка дня 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 во внеочередном общем собрании акционеров – 19.07.2021 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 27.07.2021 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»**