



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 01.06.22 № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры АО «Каравай»!

24 июня 2022 года по инициативе Совета директоров акционерного общества «Каравай» созывается годовое общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каравай»

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе.
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 (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на сумму до 310 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.
8. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.
9. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в Банк ВТБ (ПАО) на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30.05.2022 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 24 июня 2022 года

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.;

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 09 час. 30 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

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 01 июня 2022 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»