



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 22.05.23 № _____

Акционерам АО «Каравай»

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

Уважаемые акционеры АО «Каравай»!

14 июня 2023 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 2022 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. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст.78, 81 Ф3 «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Кредитного Договора.
8. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст.78, 81 Ф3 «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
9. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст.78, 81 Ф3 «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на заключение Обществом в АО «Российский сельскохозяйственный банк» кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога на сумму до 100 млн. руб. под процентную ставку не выше 15% годовых.
10. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст.78, 81 Ф3 «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на заключение Обществом в Банке ВТБ ПАО кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога на сумму до 400 млн. руб. под процентную ставку не выше 15% годовых.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20.05.2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 14 июня 2023 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 22 мая 2023 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»