

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

В связи с поступившим требованием акционера Краснодарский край в лице министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Наблюдательным советом открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», 7 ноября 2016 года, было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится **9 декабря 2016 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, актовЫЙ зал.**

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров — 10 час. 00 мин.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества — 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 ноября 2016 года.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – надлежащим образом оформленные документы, удостоверяющие полномочия (или их надлежащим образом заверенные копии).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО "АХК" в новой редакции;
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО "АХК" в новой редакции;
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "АХК" в новой редакции;
4. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО "АХК" в составе: Собка Ирина Васильевна, Кононенко Герман Витальевич, Мироненко Раиса Махмутовна.
5. Избрание нового состава ревизионной комиссии ОАО "АХК".

Перечень информации (материалов) предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Проект Устава Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции;

2. Проект Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции;
3. Проект Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции;
4. Сведения о кандидатах в новый состав ревизионной комиссии ОАО «АХК»»

Информация (материалы) будут предоставляться в помещении администрации кабинет № 3 ОАО «Анапский хлебокомбинат», 353440, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 102, начиная с 18 ноября 2016, в рабочее время с 8-00 до 17-00, каждый рабочий день, кроме выходных и праздничных дней.

Генеральный директор
ОАО "Анапский хлебокомбинат"



С.А. Ендовицкий