

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
Протокол № 5 от 06 июня 2022 г.:
Председатель Наблюдательного совета
С.Е. Михайлов

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»
(Общество)

Уважаемый Акционер

Наблюдательным советом Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» (Протокол № 3 от 23 мая 2022 года), было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Просим Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится:

30 июня 2022 года

по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.

Форма проведения собрания – заочное голосование (путем направления бюллетеней).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

05 июня 2022 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.

Заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее:

30 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат»;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат»;
3. Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат»;
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Анапский хлебокомбинат» за 2021 год;
5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» за 2021 г.
6. Об утверждении изменений в устав АО «Анапский хлебокомбинат».
7. Об утверждении изменений в положение о Наблюдательном совете АО «Анапский хлебокомбинат».

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

- Сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию АО «Анапский хлебокомбинат».
- Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия предложенных для избрания в органы управления АО «Анапский хлебокомбинат» кандидатов.
- Сведения об аудиторе.
- Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли АО «Анапский хлебокомбинат» по итогам 2021 года.
- Рекомендации наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Изменения в устав АО «Анапский хлебокомбинат».
- Изменения в положение о Наблюдательном совете АО «Анапский хлебокомбинат».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: информация будет доступна по адресу: Краснодарский край, г.-к Анапа, ул. Астраханская, 102, с 08 июня 2022 г., в рабочее время с 8.00 до 17.00 каждый рабочий день, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней».

Генеральный директор
АО «Анапский хлебокомбинат»



С.В. Чвикалов