

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Наблюдательным советом АО «Анапский хлебокомбинат», 26 мая 2021 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Просим Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится **29 июня 2021 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.**

Форма проведения собрания – **заочное собрание (путем направления бюллетеней).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.

Заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее **28 июня 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета;
2. Об избрании членов ревизионной комиссии;
3. Об утверждении аудитора АО "Анапский хлебокомбинат";
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2020 год;
5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» за 2020 г.

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 Общества по итогам 2020 года,
- Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

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 8 июня 2021 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