

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

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

Наблюдательным советом Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», 14 мая 2018 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится **21 июня 2018 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, актовый зал.**

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).

Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10:00 часов. Время окончания регистрации — 10:30 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества — 10:30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

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 2017 год;
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора 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 Общества по итогам 2017 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 1 июня 2018 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.А. Ендовицкий