

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Хлебозавод № 22»
(место нахождения общества: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4)

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Хлебозавод № 22» (далее «Общество») уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества, в форме совместного присутствия акционеров, состоится 20 июня 2018 года 10 часов 15 минут в АО «Новый регистратор» по адресу: г. Москва, Буженинова, д. 30, 1-ый этаж переговорная. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10-00.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок договоров поручительства с АО «Северная Венеция», в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2018 года.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4, начиная с 30 мая 2018 г. до 20 июня 2018 г.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет
ЗАО «Хлебозавод № 22»