

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

Совет директоров закрытого акционерного общества «Хлебозавод № 22» (далее «Общество») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 121359 г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 августа 2020 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ЗАО «Хлебозавод № 22» по адресу: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4. с 9-00 до 13-00 с 02 сентября 2020 года до 24 сентября 2020 года.

Совет директоров
ЗАО «Хлебозавод № 22»
