

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кулебакский хлебозавод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод».
Место нахождения Общества: Россия, 607015, Нижегородская область, город Кулебаки, ул. Войкова, д.1А

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2024 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и привилегированные типа «А».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В связи с принятием Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. (ред. от 14.03.2022) сообщаем, что Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не позднее, чем за 27 дней до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров вправе вносить предложения по вопросам повестки дня годового собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Заседанием совета директоров от 05.04.2024 г. определено, что вышеуказанные предложения акционеры вправе направить в срок до 23 апреля 2024 года по адресу: Россия, 607015, Нижегородская область, город Кулебаки, ул. Войкова, д.1А

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 29 апреля 2023 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Россия, 607015, Нижегородская область, город Кулебаки, ул. Войкова, д.1А, в здании заводоуправления, 2 этаж, приемная генерального директора, а также на сайте Общества в сети Интернет: www.kulhlebs.ru

Телефон для справок: (83176) 5 -06- 06.

Совет директоров
АО «Кулебакский хлебозавод»