

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кулебакский хлебозавод»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод» (место нахождения Общества: 607018 Россия, Нижегородская область г.Кулебаки, ул. Войкова, д. 1А) извещает Вас о том, что **18 мая 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кулебакский хлебозавод» в форме **ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 607018 Россия, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Войкова, д. 1А, АО «Кулебакский хлебозавод».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 18 мая 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 23 апреля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 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.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 28 апреля 2020 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Россия, Нижегородская область 607018 г.Кулебаки, ул. Войкова, д. 1А, приемная генерального директора.

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

Совет директоров
АО «Кулебакский хлебозавод»