

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

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод» (место нахождения Общества: Россия, Нижегородская область 607018 г.Кулебаки , ул. Войкова, д. 1А) извещает Вас о том, что **21 мая 2018 года в 14 час. 00 мин.** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кулебакский хлебозавод» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня) по адресу: **Россия, Нижегородская область 607018 г.Кулебаки, ул. Войкова, д. 1А, административное здание АО «Кулебакский хлебозавод».**

Заполненные бюллетени направляются Обществу по адресу: Россия, Нижегородская область 607018 г.Кулебаки, ул. Войкова, д. 1А, АО «Кулебакский хлебозавод».

Заполненные бюллетени, которые получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **27 апреля 2018 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников собрания проводится **21 мая 2018 года с 13 час. 00 мин** по адресу: Россия, Нижегородская область 607018 г.Кулебаки , ул. Войкова, д. 1А, административное здание АО «Кулебакский хлебозавод».

При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

паспорт, доверенным лицам – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 27 апреля 2018 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, а также 21 мая 2018 года по месту его проведения.

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

Совет директоров
АО «Кулебакский хлебозавод»