

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров
Акционерного общества
"Клинский хлебокомбинат"
г.Клин, ул. Первомайская, д. 32

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Решением Совета директоров Акционерного общества "Клинский хлебокомбинат" (протокол от 03 апреля 2019 г.) годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено:

в 10 часов 00 минут 16 мая 2018 г. по адресу: г.Клин, ул. К. Маркса, д. 14/19.

На рассмотрение Собрания акционеров выносятся следующие вопросы:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос
Процедурный вопрос	Утверждение порядка ведения общего собрания.
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года
2.	Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2018 отчетного года
3.	Избрание совета директоров общества
4.	Избрание ревизионной комиссии общества
5.	Об утверждении аудитора общества
6.	Избрание счетной комиссии

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ

Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу: г.Клин, ул. К. Маркса, д. 14/19 с 09 час. 30 мин. 16 мая 2019 г.

Дата составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании – 24 апреля 2019 г.

При регистрации представителю акционера-юридического лица предъявить законным образом оформленную доверенность (кроме руководителей организаций) и документ, удостоверяющий личность.

При регистрации представителю акционера-физического лица необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров напоминает, что повестка дня Собрания изменению не подлежит.

С материалами собрания и другими документами АО можно ознакомиться в офисе АО "Клинский хлебокомбинат" в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Председатель Совета директоров

Верзунов А.В.