

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАДУН-ХЛЕБ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Падун-Хлеб».**

Место нахождения общества : **665712 ,Иркутская обл.,г.Братск Производственная площадка хлебозавода**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **665712 , Иркутская обл, г.Братск , Производственная площадка хлебозавода, административное здание АО «Падун-Хлеб».**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **« 02 » апреля 2018 г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **15 часов 00 мин .**

Время начала регистрации участников собрания: **14 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **« 12 » марта 2018 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год .
- 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 год) , а также дате, на которую определяются лица , имеющие право на получении дивидендов.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии
- 7) Избрание членов счетной комиссии
- 8) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Падун-Хлеб»
- 9) Об избрании Генерального директора АО «Падун-Хлеб»
- 10) **О внесении изменения в устав Общества (пункт 1.6. Место нахождения Общества).**
- 11) **Об изменении адреса Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 665712, Иркутская область, г.Братск Производственная площадка хлебозавода , здание администрации АО « Падун-Хлеб».

По вопросам проведения очередного собрания акционеров можно обращаться по телефону: 37-24-04