

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

Полное фирменное наименование общества: **Открытое 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, Здание администрации ОАО «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: **« 03 » апреля 2017 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 **« 10 » марта 2017 г.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 34-1-00823, дата государственной регистрации выпуска 17.07.1996г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.*
- 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 4) Избрание членов совета директоров общества.*
- 5) Утверждение аудитора общества.*
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии.*
- 7) Избрание членов счетной комиссии.*
- 8) Об утверждении Устава в новой редакции.*
- 9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.*

- 10) *Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.*
- 11) *Об утверждении Положения о генеральном директоре в новой редакции*
- 12) *Об утверждении Положения о счетной комиссии.*
- 13) *Об утверждении Положения об аудиторе.*
- 14) *Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.*

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

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров .

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