

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Хлебозавод № 22»
(место нахождения общества: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4)

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Хлебозавод № 22» (далее «Общество») уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества, в форме совместного присутствия акционеров, состоится 26 декабря 2016 года 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 1-ый этаж переговорная АО «Новый регистратор». Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10-30.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».
2. Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора об ипотеке между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».
3. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров займа между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и Открытым акционерным обществом «Кондитерско-булочный комбинат «ЧЕРЕМУШКИ».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 1 к договору поручительства № 17899/S1 от «20» сентября 2016 г., заключенному между Закрытым акционерным обществом «Хлебозавод №22» и АО «Райффайзенбанк».

Список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 декабря 2016 года.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4, начиная с 05 декабря 2016 г. до 26 декабря 2016 г.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет
ЗАО «Хлебозавод № 22»