

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 годовое общее собрание акционеров Общества, в форме совместного присутствия акционеров, состоится 24 мая 2017 года 11 часов 15 минут в АО «Новый регистратор» по адресу: г. Москва, Буженинова, д. 30, 1-ый этаж переговорная. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 11-00.

В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2017 года.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового 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 03 мая 2017 г. до 24 мая 2017 г.

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

Наблюдательный совет
ЗАО «Хлебозавод № 22»