СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества; Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»

Место нахождения (адрес) общества: 656064, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул.

Сельскохозяйственная, 3

Вид собрания:годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 28.06.2024

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2024

Место проведения общего собрания: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, кабинет Генерального

директора

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер № 1-02-11385-F.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: За 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, в отделе кадров предприятия с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.