

СООБЩЕНИЕ

30 мая 2018 г. в 10-30 часов, в помещении администрации Общества проводится, в очной форме, годовое общее собрание акционеров ОАО «Трубчевскхлеб», начало регистрации акционеров в 10-00 часов.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2017 г.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07 мая 2018 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул. Новоленинская, д.5 а.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Брянская обл., г.Трубчевск, ул. Новоленинская, д.5-а, с 10 мая 2018 г., а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Трубчевскхлеб».