

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: **Собрание** (совместное присутствие)

Дата проведения: **20 марта 2020 г.**

Место (адрес) проведения: **г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208**

Время начала проведения Собрания: **14-00**

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Собрании: **14-00**

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **26.03.2020 г.**

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании необходимо иметь при себе:

- Паспорт;
- Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Функции Счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2) **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 3) **Избрание членов совета директоров Общества.**
- 4) **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Утверждение аудитора Общества.**

Ознакомление с информацией (материалами) Собрания осуществляется в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, д.6 в рабочие дни с 14-00 до 17-00.

Совет директоров АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»