

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

Уважаемый акционер!

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата и время проведения заседания: 4 апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 208.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 года.

Повестки дня:

- 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) О назначении аудиторской организации.

С текстами информационных материалов, по которым принимаются решения на заседании, а именно: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6 с 14-00 до 17-00 (за исключением нерабочих дней) в течение 20 дней до проведения заседания, а также во время проведения заседания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20. Время приёма акционеров: рабочие дни с 8-30 до 13-30, офис 210. Вы также можете обратиться в любое подразделение регистратора, находящееся на территории Российской Федерации, адреса подразделений указаны на сайте регистратора <http://www.rrost.ru>.

Совет директоров АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»