УВЕДОМЛЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Ф**орма проведения: Собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения: **25 марта 2019 г.**

Место (адрес) проведения: **г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6**

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: **07.03.2019 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 Общества по результатам отчетного года.**
3. **Избрание членов совета директоров Общества.**
4. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**
6. **Утверждение устава Общества в новой редакции.**
7. **О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.**
8. **Избрание генерального директора Общества.**

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

Совет директоров АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»