

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Навашинский хлеб»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Навашинский хлеб» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2) извещает Вас о том, что в связи с принятием Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 года, годовое общее собрание акционеров будет проходить 19 мая 2023 года в форме заочного голосования, путем направления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

- Заполненный бюллетень для голосования должен быть вами направлен по адресу: 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2.
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 19 мая 2023 года.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета и финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с « 28 » апреля 2023 года (с 9.00 до 16.00 часов) по « 18 » мая 2023 года по адресу: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2, юридический отдел, а также на сайте Общества в сети Интернет <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5223000067>.

Телефон для справок: (8-83175) 53423.

Совет директоров
АО «Навашинский хлеб»