

24.10.2019

АО "Хлебозавод N7" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод N7"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод N7"

1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а

1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160

1.5. ИНН эмитента: 3662006497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров — заочное голосование.

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "25" ноября 2019 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО "НРК - Р.О.С.Т." 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01 ноября 2019 года.

2.6. Повестка дня Общего внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "Воронежский" перед Банком по кредитному соглашению на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.

2. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

2.7. Дата сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект решения, отчет оценщика, договор поручительства, расчет стоимости чистых активов, протокол заседания совета директоров, заключение о крупной сделке. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с "01" ноября 2019 г. по "25" ноября 2019 г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, административное здание, 3 этаж, в кабинете юриста.

2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.

2.10. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Хлебозавод N 7" 21.10.2019 г. Протокол заседания Совета директоров АО "Хлебозавод N 7" от 23.10.2019 г. N 10.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод N7"

\_\_\_\_\_ Крутских С.Н.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.10.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.