

Акционерное общество
«Знак хлеба»
Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Знак хлеба» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 20 мая 2021 года.

Место проведения общего собрания: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09:00 часов местного времени.

Время начала собрания: 10:00 часов местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **25 апреля 2021 г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться с **29 апреля 2021 года** по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 администрация АО «Знак хлеба», с 10⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.


По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8452) 20-08-85, (495) 258-07-29.

Совет директоров АО «Знак хлеба»

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Знак хлеба»:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



(С. В. Гоголева)



(А.Г. Овагимьян)