

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод» сообщает, что **24 марта 2016 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров общества. Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: г. Сочи Лазаревское ул. Калараша д. 60
Начало собрания в 13 часов 00 минут Начало регистрации в **12 часов 30 минут**.

Акционеры - физические лица должны *иметь при себе паспорт*.

Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 января 2016 года.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона №128-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества до 23 февраля 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Лазаревский хлебозавод"
2. Избрание членов Совета ОАО "Лазаревский хлебозавод"

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу:
город Сочи Лазаревское ул. Калараша д. 60, после 04 марта 2016 года в рабочее время.

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод»