

Открытое акционерное общество «Лазаревский хлебозавод»  
Краснодарский край, г. Сочи ул. Калараша д. 60

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

*Уважаемый акционер!*

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод» сообщает, что **26 июня 2016 года** состоится общее годовое 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**.  
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные бездокументарные акции гос. № 1-02-31614-Е и привилегированные именные бездокументарные акции гос № 2-02-31614-Е.

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 – 03.06.2016 года.

***Повестка дня собрания:***

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2015 финансового года.
2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу:  
город Сочи Лазаревское ул. Калараша д. 60, после 05.06.2016 года в рабочее время.

Совет директоров ОАО «Лазаревский хлебозавод»