

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Ветлугахлеб»**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Ветлугахлеб» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 606860, г. Ветлуга Нижегородской области, ул. Ленина, д. 26) извещает Вас о том, что **17 июня 2019 года в 11 час. 00 мин.** состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Ветлугахлеб» в форме собрания по адресу: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117, офис № 916 (Бизнес-центр «Столица Нижний», 9этаж).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) *Утверждение годового отчета общества за 2018 год;*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;*
- 3) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;*
- 4) *Избрание Генерального директора АО «Ветлугахлеб»;*
- 5) *Избрание членов совета директоров АО «Ветлугахлеб»;*
- 6) *Избрание ревизора АО «Ветлугахлеб»;*
- 7) *Утверждение аудитора АО «Ветлугахлеб»;*
- 8) *Внесение изменений в Уставе Общества.*

Регистрация участников собрания проводится **17 июня 2019 года с 10 час. 30 мин** по адресу: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117, офис № 916 (Бизнес-центр «Столица Нижний», 9этаж).

При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

паспорт, доверенным лицам – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 20 мая 2019 года с 08 час.00мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 606860, г. Ветлуга Нижегородской области, ул. Ленина, д. 26, плановый отдел, а также 17 июня 2019 года по месту его проведения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117, офис № 916 (Бизнес-центр «Столица Нижний», 9этаж).

Телефон для справок: (83150) 2-11-35.

Совет директоров  
АО «Ветлугахлеб»