

**Акционерное общество
«Новохоперскхлеб»**

397400, России, Воронежская область, г.Новохоперск, ул.Плотникова,9
т.8(47353)3-39-65, 3-12-25

АО «Новохоперскхлеб» сообщает, что 15 мая 2019г. в 12 час. 00 минут состоится общее годовое собрание общества по адресу: г. Новохоперск, ул. Плотникова , 9.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков 2018 год, аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности.
2. Выплата (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 апреля 2019 г (решение Совета директоров от 03.04.2019г протокол №3). Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании будет осуществляться по адресу: г.Новохоперск, ул.Плотникова,9, в бухгалтерии. Время начала регистрации 11ч 45 мин. С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по вышеуказанному адресу с 23 апреля 2019г. по 15 мая 2019 г. с 09 00 ч. до 16 00 ч.

Ген. директор АО «Новохоперскхлеб»



Петрова Н.Г