

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «АЗОВСКИЙ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

АО "Пищевой комбинат «Азовский» настоящим сообщает, что 14 августа 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: **420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, офис 802.**

Место проведения собрания: **420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, офис 802.**

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 августа 2017 г.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **21 июня 2017 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

- 1. Избрание членов Совета директоров.**
- 3. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Общества" .**
- 4. Утверждение Положения "О Совете директоров Общества" .**
- 5. Утверждение Положения "О Генеральном директоре Общества и порядке его избрания".**
- 6. Утверждение Положения "О Правлении Общества" .**
- 7. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции АО "Пищевой комбинат «Азовский».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: **420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, офис 802.**

Генеральный директор
АО «Пищевой комбинат «Азовский»

Р.Р. Меситский