**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов»**

Акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов» г. Шадринск, Курганская область, ул. Труда 14 (АО «ШКХП») уведомляет акционеров о том что, годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» состоится **28 июня 2019 года.**

Время начала проведения собрания –**10 часов 00 минут.**

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

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда, д. 14.

Время начала регистрации участников собрания: в **09 часов 30 минут.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Определение лица выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

3. Распределение прибыли ( в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года .

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **– 04.06.2019 г.**

С материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с **07.06.2019 года** с 9-00 до 16 – 00 часов, по адресу: 641878, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда, 14, Акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов» .

Для участия в собрании физическим лицам необходимо предъявлять паспорт, юридическим лицам - доверенность и паспорт лица, уполномоченного осуществлять действия от имени юридического лица.

 Информация о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» дополнительно размещена на сайте Общества : shkxp.ru

Совет директоров АО «ШКХП».