**Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**Место нахождения:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика».

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней)**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **18 апреля 2019 года**.

Время начала годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут**.

Время начала регистрации акционеров, участвующих в годовом общем собрании: **11 часов 30 минут**.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**.

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**.

Почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени: **424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»** или **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Цент»**.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **24 марта 2019 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. **Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;**
2. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;**
4. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
6. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;**
7. **Избрание Совета директоров Общества;**
8. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
9. **Утверждение аудитора Общества.**

**Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 часов до 16.00 часов по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 136, Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.uniconf.ru/factories/ykf/.**

**Совет директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**