**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания**

**общего собрания акционеров**

**АО «Красноармейский хлеб»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Красноармейский хлеб».

Место нахождения Общества: 400051, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Гагринская,16

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров

Дата проведения заседания – **16 мая 2025 года**.

Место проведения заседания - 400051, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Гагринская,16.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут и до завершения обсуждения вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров **– 21 апреля 2025 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-80534-Р.

**Повестка дня:**

**1) Об утверждении порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.**

**2)Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.**

**3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.**

**4) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.**

**5) Об избрании Совета директоров Общества.**

**6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2025 года с 1000 до 1600 часов по местному времени в рабочие дни по месту нахождения исполнительного органа по адресу: 400051, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Гагринская, 16, а также во время проведения заседания по месту проведения заседания.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.26 статьи 9 Устава АО «Красноармейский хлеб», ст. ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении заседаний общих собраний акционеров, а также решения, принятые заседанием общего собрания акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:www.hz7.volgahleb.ru в разделе «Акционерам».

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, включая паспортные данные, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Наименование регистратора: филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 6 к. (стр) 1, оф. 408.

В случае возврата в адрес Общества направленных им по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества сообщений и (или) бюллетеней, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8442) 93-22-01, 93-22-08 .

**Совет директоров АО «Красноармейский хлеб»**