**Акционерное общество**

**«Красноармейский хлеб»**

Россия, 400051, г. Волгоград, ул. Гагринская, д. 16

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Красноармейский хлеб» в форме заочного голосования.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.

4) Об избрании Совета директоров Общества.

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6) Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Красноармейский хлеб», принятого

23 июня 2022 года по вопросу утверждения аудитора Общества для проведения аудита за 2022 год.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица**, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2023 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.

**Адрес, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:**

АО «Красноармейский хлеб»,400051, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Гагринская, д.16;

филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования** на годовом Общем собрании акционеров **–**19 мая 2023 года (к учету будут приниматься бюллетени, поступившие по одному из указанных ниже адресов по 18 мая 2023 года включительно)

**Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании**:

Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)93-22-00, контактное лицо: Калинина Татьяна Михайловна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)49-50-00, контактное лицо: Андреева Ирина Владимировна.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть **до 19 мая 2023 года** (к учету будут приниматься бюллетени, по 18 мая 2023 года включительно)**.**

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**С материалами, подлежащими предоставлению лицам,** имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 29 апреля 2023 с 10.00 часов до 16.00 часов (местное время), кроме праздничных и выходных дней по адресам:

- АО «Красноармейский хлеб», 400051, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Гагринская, д.16,

- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.hz7.volgahleb.ru в разделе «Акционерам».

**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 Общих собраний акционеров, а также решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу:www.hz7.volgahleb.ru в разделе «Акционерам».**

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8442) 93-21-52.

Совет директоров АО «Красноармейский хлеб»