**Акционерное общество**

**«Красноармейский хлеб»**

Россия, 400051, г. Волгоград, ул. Гагринская,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 2021 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

4) Об избрании Совета директоров Общества.

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица**, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 29 мая 2022 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,16;

 АО «Сервис-Реестр», Россия, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 или филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания):** 23.06.2022 года.

**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.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные повыше указанному адресу не позднее 22 июня 2022 года (включительно).

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 03 июня 2022 года до 23 июня 2022 г. 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,16,

 - 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»