**Акционерное общество «Красноармейский хлеб»**

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

1. 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 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 г.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества при проведении аудита на 2021 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица**, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

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

**-** АО «Красноармейский хлеб», Россия, 400051, г. Волгоград, ул. Гагринская, д. 16;

- Акционерное общество «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:** **21 мая 2021 года.**

Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, **то есть до 21 мая 2021 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 вышеуказанным адресам 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) 93-21-52, контактное лицо: Мацько 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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 30 апреля 2021 года до 21 мая 2021 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»