**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении  Годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Хлебозавод» (АО «Хлебозавод»)**

**Местонахождения Общества: Российская Федерация, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 4**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Хлебозавод» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

**Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 мая 2021 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом 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.

**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 на 2021 г.

 В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

 Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и должны направить их по почте по одному из следующих адресов:

* АО «Хлебозавод», адрес: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д.4;
* Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» тел: 8(495) 280-04-87 **или**
* Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть **до 21 мая** **2021 года.**

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

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

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 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 47234-257-53, контактное лицо: Надеина Елена Юрьевна;

по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени.

 *С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться* ***с 30 апреля 2021  года*** *по адресу: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д.4****,*** *с 9 00*  *до 17 00*  *часов по местному времени, а также в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:* [www.hz.stniva.ru](http://www.stniva.ru/) в разделе «Акционерам». По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8/47234/257-53.

**Совет директоров АО «Хлебозавод»**