Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Хлеб»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента: 446001 Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д.2.
1.4. ОГРН эмитента 1026303058440
1.5. ИНН эмитента 6325010612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2022г. на годовом общем собрании акционеров.

Дата проведения общего собрания 16 мая 2023г.

Место проведения общего собрания: Самарская область г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2.

2.2.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

2.3. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 34359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 34 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 31539(91,79)% - Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31539- голосов- 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов — 0,00%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными количество голосов 0(00%)
Принятое решение: утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год, утвердить распределение прибыли по итогам 2022г., предложенное Советом директоров Общества. Направить прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 7 833 852 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.

Установить:
- размер дивидендов по результатам 2022 г. по обыкновенным акциям - 228 рубля 00 копеек на одну акцию;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 27 мая 2023 г.
- срок и форма выплаты дивидендов:

а)выплата дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляются путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок не позднее 09 июня 2023 года;

б) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок не позднее 03 июля 2023 года;

в) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 03 июля 2023 года.

Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2023г.

Генеральный директор АО «Хлеб»: _____ В.А. Глебов

Дата " 16" мая 2023г.
М.П.