Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хлеб»

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, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул.Карла Маркса,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

Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:

Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания:собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-01286-Е, зарегистрирован 18.08.2006 г. РО ФСФР России в Юго-Восточном регионе.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: **16 мая 2024г.** в 14:00ч. по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут. Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443030, г. Самара, ул.Урицкого д.19, 9этаж Бизнес-центр «Деловой мир», Самарский филиал АО «Новый регистратор»

Дата окончания приема бюллетеней: 13.05.2024г.

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **22.04.2024г**.

Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров: **11 апреля 2024г.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023год

2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

3)Утверждение распределения прибыли Общества за 2023год

4) Избрание членов Совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии

6)Избрание генерального директора АО «Хлеб».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 ч.до 17-00ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), начиная с 25 апреля 2024г. по 16 мая 2024г. по адресу: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2, АО "Хлеб", в кабинете юрисконсульта. Тел. 8(8464)98-44-75.