Приложение №1
к Протоколу заседания совета директоров АО «Хлеб» №3 от 11.04.2025г.

Председатель совета директоров АО «Хлеб»

_____ Глебов В.А.

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество "Хлеб" (место нахождения: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2; ОГРН 1026303058440 выдан 11.10.2002г.; далее также - Общество), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 16.05.2025 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13-00

Время проведения заседания: 14-00

Место проведения заседания: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22.04.2025 г.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО "Новый регистратор".

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней): с 25 апреля 2025 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2. , тел.(8464)98-44-75.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Акции обыкновенные.

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Регистратором Общества является Акционерное общество «Новый регистратор» профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная).

Самарский филиал АО «Новый регистратор» находится по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, этаж 9; время приёма: с 09-00 до 13-00 по рабочим дням; тел.: +7 (846) 250-1760.

Акционерное общество "Хлеб"