21.04.2025

АО "Хлеб" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г.Сызрань, ул.К.Маркса, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303058440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325010612
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество "Хлеб" (местонахождения:446001,Самарская обл.,г.Сызрань,ул. Карла Маркса,д.2;ОГРН1026303058440 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,
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-01286-E, зарегистрирован 18.08.2006 г. РО ФСФР России в Юго-Восточном регионе.

Дата проведения заседания: 16.05.2025г.
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:13.05.2025г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности Общества за 2024год.
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 ознакомится 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 25апреля 2025 года, с10часов 00минут до 17часов 00 минут последующему адресу :г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2. , тел.(8464)98-44-75.
Категории(типы)акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или не которым вопросам повестки дня: Акции обыкновенные.
Дата составления протокола совета директоров : 11.04.2025г.
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 N- 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 до13-00 по рабочим дням; тел.: +7(846) 250-1760.
Акционерное общество"Хлеб"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Хлеб"
_____ Глебов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.