***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении Внеочередного общего собрания акционеров***

1. ***Акционерного общества «Выксунский хлеб»***

***(АО «Выксунский хлеб»)***

***Место нахождения Общества: Российская Федерация, 607061, Нижегородская область,***

***город Выкса, ул. Красные зори, д. 97***

1. ***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

*Совет директоров АО «Выксунский хлеб» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров*

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме* ***собрания (совместного присутствия акционеров).***

***Дата проведения – 23 сентября 2024 года.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - **29 августа 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

Место проведения общего собрания: **Россия, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб»**

Время начала собрания: **12:00 местного времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10:00 часов местного времени.**

**Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционероВ:**

**1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров.**

**2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2018 год.**

**3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2019 год.**

**4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.**

**5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.**

**6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2022 год.**

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться* ***с 2 сентября 2024 года*** *по адресу:* ***Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб»,*** *с 10 00  до 16 00  часов по местному времени, а также в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: www.vyksahleb.ru в разделе «Акционерам».*

*По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8(83177) 3-40-39*

***Совет директоров АО «Выксунский хлеб»***