***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении Годового 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 годового общего собрания акционеров*

*Годовое общее собрание акционеров проводится в форме* ***заочного голосования.***

***Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 мая 2023 года.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **25 апреля 2023 года.**

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

**Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционероВ:**

1. *Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г.*
4. *Об избрании Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества*.
6. *Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб», принятого 09.06.2022г.(Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.*

*В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.*

*Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и должны направить их по почте по одному из следующих адресов:*

*- Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб»;*

*- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» тел: 8(495) 280-04-87 или Нижегородский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» адрес: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, тел: 8 (831) 220-53-65, 220-53-66, 220-99-81.*

*Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть* ***до 19 мая 2023 года.***

*При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».*

**Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании**:

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по местному времени. Телефон для справок: +8 (83177) 3-40-39 контактное лицо: Поливцева Анна Валерьевна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7-495-280-04-87.

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться* ***с 27 апреля 2023 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»***