***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.***

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

 Дата проведения Общего собрания акционеров: 09 июня 2022 года

 Место проведения Общего собрания акционеров (адрес по которому будет проводиться собрание):

Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб». Время начала проведения Общего собрания акционеров: 13:00 часов по местному времени

 Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12:00 часов по местному времени.

**Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционероВ:**

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания

2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2021 года.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2021 г.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 г.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога№ 601516300/З-1 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога№ 601516300/З-2 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки№ 601516300/И-1 от 05.02.2018 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц объектов недвижимости в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.

**Право требовать выкупа акций:**

Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против, либо не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

 *8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога№ 601516300/З-1 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.*

*9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516300/З-2 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.*

*10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки№ 601516300/И-1 от 05.02.2018 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц объектов недвижимости в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.*

 **Совет директоров АО «**Выксунский хлеб**» определил цену выкупа 1 (одной) именной обыкновенной бездокументарной акции АО «**Выксунский хлеб**» в размере - 46 708**(Сорок шесть тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек.

 **Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком — Коршиковой Наталией Вячеславовной (СНИЛС 05420920324, ИНН 312815547403), членство в саморегулируемой**

**организации оценщиков – Ассоциация «Русское общество оценщиков», ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813(РОО), адрес - г. Москва, 1-й Басманный пер., д.2 A, реестровый номер 005323 (свидетельство 0001548 от 22.07.2020 г.) (Отчет об оценке № 04-01 от 05.04.2022г.).**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, повлекло возникновение права требовать выкупа акций – **16 мая 2022 года**, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно - АО «СТАТУС»)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

 Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Нижегородский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. 15 (Тел./Факс: +7 (831) 220-53-65).

Требования о выкупе предъявляются либо отзываются не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока АО «Выксунский хлеб» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **- 16мая 2022 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в годовом Общем собрании по адресу: Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб».

 С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 19 мая 2022 года с 1000 до 1600 часов по местному времени по адресу: Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97, администрация АО «Выксунский хлеб»и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

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

 Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.26 статьи 9 Устава АО «Выксунский хлеб», и ст.ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении Общих собраний акционеров, а также решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доводиться довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: *www.vyksahleb.ru в разделе «Акционерам»*. По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращаться по телефонам *8(83177) 3-40-39.*

**Совет директоров АО «Выксунский хлеб»**