**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении Годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Сафоновохлеб»**

**(АО «Сафоновохлеб»)**

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, 215506,Смоленская обл., Сафоновский р-н,**

**г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6.**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Сафоновохлеб» 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) – 09 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров — 16 мая 2022 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 2021 год.

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

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

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждение аудитора Общества на 2022 г.

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:

- АО «Сафоновохлеб», Россия, 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6.

- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (регистратор Общества).

 Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 09 июня 2022 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 16:30 по местному времени. Телефон для справок: 8-961-013-57-84, контактное лицо: Жиляева Наталья Николаевна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7-495-280-04-87 доб. 296, контактное лицо: Федосов Алексей Витальевич

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 19 мая 2022 года по адресу: Россия, 215506, Смоленская область, Сафоновский р-н, город Сафоново, ул. Кутузова, д.6, администрация АО «Сафоновохлеб», с 10 00  до 16 00  часов по местному времени и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8-961-013-57-84

Совет директоров АО «Сафоновохлеб»