***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении Годового общего собрания акционеров***

1. ***Акционерного общества «Сафоновохлеб»***

***(АО «Сафоновохлеб»)***

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

***г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6.***

1. ***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) – 19мая 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 «Сафоновохлеб», принятого 09.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведение 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:*

**- 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 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 16:30 по местному времени. Телефон для справок: 8-905-695-44-70, 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: Самсонова Ольга Александровна

*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, 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.*

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 8.25. Устава АО «Сафоновохлеб», 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.safonovohleb.ru](http://www.safonovohleb.ru).

*По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8-905-695-44-70*

**Совет директоров АО «Сафоновохлеб»**