Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров АО «Сафоновохлеб»

№ 2/25 от 28 апреля 2025 года

***СООБЩЕНИЕ***

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

***Акционерного общества «Сафоновохлеб»***

***(АО «Сафоновохлеб»)***

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

***г. Сафоново, микр.2, д.2.***

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

*Совет директоров АО «Сафоновохлеб» уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров*

*Годовое заседание общего собрания акционеров проводится способом принятия решений - голосование на заседании****.***

***Дата проведения заседания – 03 июня 2025 года.***

***Время начала проведения заседания годового Общего собрания акционеров – 11:00 часов по местному времени.***

***Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового Общего собрания акционеров – 10:00 часов по местному времени.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров —  **09 мая 2025 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 ЗАСЕДНИЯ общего собрания акционероВ:**

1. Об утверждение порядка ведения заседания Общего собрания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 г.
4. Об избрании Совета директоров АО «Сафоновохлеб».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Сафоновохлеб»
6. Об утверждении Годового отчета АО «Сафоновохлеб» за 2024 год.

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседание общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться* ***с 12 мая 2025 года*** *по адресу:* ***Россия, 215506, Смоленская область, Сафоновский р-н, город Сафоново, микр.2, д.2, администрация АО «Сафоновохлеб»,*** *с 10 00  до 14 00  часов по местному времени и во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров.*

Обращаем Ваше внимание, 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 заседаний собраний акционеров, а также решения, принятые заседанием Общего собрания акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания 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).

Уважаемые акционеры, уведомляем о необходимости предоставления актуальной информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» по указанным выше адресам. В случае возврата в адрес Общества направленных им по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества сообщений и (или) бюллетеней, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

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

**Совет директоров АО «Сафоновохлеб»**

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Сафоновохлеб»:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(В.М. Барциц) | Секретарь Совета директоров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(А.Г. Овагимьян) |