**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Волоколамскхлеб»
место нахождения: Россия, Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова д.14

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «27» июня 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова д.14.

Начало регистрации участников собрания - «27» июня 2023 года в 10 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» — 10 июня 2023 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание состава счетной комиссии

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества на 2023 год

6. О назначении аудиторской организации общества на 2023 год

7. Об избрании членов совета директоров

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 07.06.2023 г. по 26.06.2023 г. в любой рабочий день с 9.00 до 16.00 часов, 27.06.2023 г. с 9.00 до 11.00 часов и во время проведения собрания по адресу: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14.

**Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.**

Совет директоров АО «Волоколамскхлеб»