|  |  |
| --- | --- |
|  | [**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОЗАВОД №2"**](https://egrul.nalog.ru/index.html)394029, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5ОГРН: 1033600010355, ИНН: 3663019280, КПП: 366301001Тел./факс : 8(473)249-89-79, эл.почта: hleb2@mail.ru |
|  |

«16» ноября 2020 г.

**Сообщение**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Хлебозавод № 2»**

**Уважаемый акционер!**

 Акционерное общество «Хлебозавод № 2» настоящим сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 2» (далее по тексту – внеочередное Общее собрание акционеров АО «Хлебозавод № 2»).

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2»: заочное голосование.**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2»: «25» января 2021 года.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2»): «02» декабря 2020 года.**

**Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:**

***- Акционерное общество «Хлебозавод № 2» Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5;***

***или***

***АО «Новый регистратор» (регистратор Общества): 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1;***

***или***

***- Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: Россия, 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.39.***

**Дата окончания приема бюллетеней – «25» января 2021 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «25» января 2021 года;**

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - «03» декабря 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументаные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-03-40918-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ – 14.08.2003 г.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2»:**

1. Об утверждении Устава АО «Хлебозавод № 2» в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2» (проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; список кандидатов в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; проект Устава АО «Хлебозавод № 2» в новой редакции), согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «31» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5, административное здание, 3 этаж, в кабинете юриста.

 По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 2», Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров АО «Хлебозавод № 2» по телефону 8 (473) 249-89-79.

***Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2»****:*

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2» принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправлений по адресу: 394029, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5 и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Телефон для справок: 8 (473) 249-89-79, контактное лицо: Кретинина Ольга Викторовна; по адресу регистратора АО «Новый регистратор» (регистратор Общества): 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 980-1100; по адресу Воронежского филиала АО «Новый регистратор»: Россия, 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.39, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени. Телефоны для справок: +7(473)271-0876, +7 (473) 246-7372.