**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод» (АО «СХЗ», Общество) доводит до сведения акционеров, что 19 мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «СХЗ».

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 19.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.74

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2022.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СХЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением, Совет директоров АО «СХЗ»