

**Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод»
(АО «Кулебакский хлебозавод»)
607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А
ОГРН 1025202101650, ИНН5251001312**

Сообщение

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Кулебакский хлебозавод»**

АО «Кулебакский хлебозавод» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 19 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А, административное здание, помещение столовой;

Время проведения заседания: 14.00.

Время начала регистрации: 13.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2025 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 31 января 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно по адресу: 607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А в здании заводоуправления, 2 этаж, приемная генерального директора АО «Кулебакский хлебозавод» в период с 29 апреля 2025 года по 18 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09.00 до 16.00, а также во время проведения заседания по адресу: 607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А в здании заводоуправления, помещение столовой АО «Кулебакский хлебозавод».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления

акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «Кулебакский хлебозавод» по адресу: 607015, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Войкова, д.1А, или по телефону: (83176) 5 06 06

Генеральный директор АО «Кулебакский хлебозавод»



(подпись, и.п.)

/ Ю.Л.Железов /
(Ф.И.О.)