

**сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Волоколамскхлеб»

место нахождения: Россия, Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова д.14

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «01» марта 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова д.14.

Начало регистрации участников собрания - «01» марта 2022 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», — 16 февраля 2022 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Волоколамскхлеб»**

1. Выбор счетной комиссии
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. Оценка деятельности руководства Общества
4. Об изменении вида деятельности Общества

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 09.02.2022 г. по 28.02.2022г. в любой рабочий день с 8.00 до 17.00 часов, 01.03.2022 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.
