

**Уважаемый акционер
Акционерного общества «Волоколамскхлеб» !**

Наше Акционерное общество, находящееся по адресу: Россия, Московская обл., г.
Волоколамск, пер. Панфилова д.14,

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится

«04» июня 2024 года в 13 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Волоколамск,
пер. Панфилова д.14.

Начало регистрации участников собрания - «04» июня 2024 года в 12 часов 30 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», — 13 мая
2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
АО «Волоколамскхлеб»:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2023 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2023 финансового года.
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества.
9. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании счетной комиссии.
12. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 15.05.2024 г. в любой рабочий день по адресу: Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14., в помещении приемной генерального директора Общества, ежедневно, по рабочим дням, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 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.

На «04» июня 2024 года назначено годовое общее собрание акционеров АО «Волоколамскхлеб», повестка дня которого содержит вопрос об утверждении новой редакции Устава Общества. Если Вы проголосуете против принятия данного решения или не примите участия в голосовании по этому вопросу, то начиная с «05» июня 2024 года и не позднее «19» июля 2024 года (включительно) Вы вправе предъявить регистратору Общества требование о выкупе всех или части принадлежащих Вам акций (далее – Требование). По истечении срока направления требований Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 (тридцати) дней.

Регистратор Общества: Акционерное общество (АО) "Регистраторское общество "Статус":
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Контактные телефоны: +7 (495) 280-04-87, Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

Адрес web-сайта: <https://rostatus.ru>

В Требовании должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество акционера; паспортные данные акционера – физического лица; ОГРН акционера – юридического лица; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета); подпись акционера или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра.

Если Требование подписано представителем акционера по доверенности, к Требованию необходимо приложить копию указанной доверенности (нотариальную для физических лиц).

Направить Требование регистратору Общества Вы можете по почте либо передать по адресу: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк». Главное, что до истечения обозначенного выше срока регистратор Общества должен получить Требование.

С момента получения регистратором Общества Требования и до истечения срока направления требований (19.07.2024 г.) Вы вправе отозвать полученное регистратором Общества Требование.

Подпись на отзыве Требования также должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (АО "Регистраторское общество "Статус").

С момента получения регистратором Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва требования о выкупе этих акций Вы не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем будет сделана соответствующая запись в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

После истечения срока для предъявления акционерами требований о выкупе всех или части акций Совет директоров Общества должен определить, какое количество акций Общество имеет право выкупить. Обратите внимание, что Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. При этом выкуп будет осуществляться по цене 3 387 (Три тысячи триста восемьдесят семь) рублей 77 коп. за одну акцию. Указанная цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком.

Также обратите, пожалуйста, внимание на необходимость своевременного внесения изменений в Ваши данные в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Если данные, содержащиеся в Реестре, не совпадут с данными, указанными в Требовании, Общество не сможет выкупить у Вас акции. Во избежание этого, в случае если у Вас изменились реквизиты документа, удостоверяющего личность, или адрес проживания, Вам заблаговременно необходимо внести изменения в данные лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

Порядок внесения изменений, включая перечень необходимых документов, Вы можете уточнить непосредственно у держателя реестра Общества – Акционерного общества (АО) "Регистраторское общество "Статус": Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул.

Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», телефон +7 (495) 280-04-87.