Уважаемый акционер
Акционерного общества «Волоколамскхлеб»!

Наше Акционерное общество, находящееся по адресу: Россия, Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова д.14,
сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится

«26» июня 2026 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, офис АО «СТАТУС» (держатель реестра Общества).

Начало регистрации участников заседания – «26» июня 2026 года в 14 часов 30 минут. Форма проведения заседания общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» — «03» июня 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
АО «Волоколамскхлеб»:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2025 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2025 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2025 финансового года.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании счетной комиссии

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 05.06.2026 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 заседания 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.

Также обратите, пожалуйста, внимание на необходимость своевременного внесения изменений в Ваши данные в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», телефон +7 (495) 280-04-87.

Совет директоров АО «Волоколамскхлеб»