***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении Годового общего собрания акционеров***

1. ***Акционерного общества «Сафоновохлеб»***

***(АО «Сафоновохлеб»)***

***Место нахождения Общества: Российская Федерация, 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6.***

1. ***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

*Совет директоров АО «Сафоновохлеб» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров*

*Годовое общее собрание акционеров проводится в форме* ***заочного голосования.***

***Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 мая 2024 года.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров —  **22 апреля 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционероВ:**

1. Об утверждении Годового отчета АО «Сафоновохлеб» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 г.
4. Об избрании Совета директоров АО «Сафоновохлеб».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Сафоновохлеб».
6. Об изменении адреса АО «Сафоновохлеб».
7. Об утверждении Устава АО «Сафоновохлеб» в новой редакции.
8. Об одобрении крупных сделок - заключенных АО «Сафоновохлеб» с ООО «РОЯЛ КЕЙК» Предварительного Договора купли-продажи от 26.02.2024 г. объектов движимого и недвижимого имущества и Дополнительного соглашения от 18.03.2024 г. к Предварительному Договора купли-продажи от 26.02.2024 г. объектов движимого и недвижимого имущества.
9. Об одобрении крупных сделок – заключенных АО «Сафоновохлеб» с ООО «РОЯЛ КЕЙК» Договора купли-продажи объектов движимого имущества с использованием кредитных средств от 26.03.2024 г., Договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 26.03.2024 г., и Дополнительного соглашения от 18.03.2024 г. к Предварительному Договору купли-продажи от 26.02.2024 г. объектов движимого и недвижимого имущества, Договора купли-продажи движимого имущества от 01.04.2024 г.

*В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.*

*Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и должны направить их по почте по одному из следующих адресов:*

**- АО «Сафоновохлеб», Россия, 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6.**

***-* Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (регистратор Общества).**

 *Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть* ***до 15 мая 2024 года.***

*При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».*

**Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании**:

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанным выше адресам и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 09:00 до 16:30 по местному времени. Телефон для справок: 8-905-695-44-70, контактное лицо: Жиляева Наталья Николаевна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7-495-280-04-87 доб. 296, контактное лицо: Гарина Елена Владиславовна.

Право требовать выкупа акций:

Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против, либо не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

*8. Об одобрении крупных сделок - заключенных АО «Сафоновохлеб» с ООО «РОЯЛ КЕЙК» Предварительного Договора купли-продажи от 26.02.2024 г. объектов движимого и недвижимого имущества и Дополнительного соглашения от 18.03.2024 г. к Предварительному Договора купли-продажи от 26.02.2024 г. объектов движимого и недвижимого имущества.*

*9. Об одобрении крупных сделок – заключенных АО «Сафоновохлеб» с ООО «РОЯЛ КЕЙК» Договора купли-продажи объектов движимого имущества с использованием кредитных средств от 26.03.2024 г., Договора купли-продажи объектов недвиж****и****мого имущества с использованием кредитных средств от 26.03.2024 г. и**Договора купли-продажи объектов движимого имущества от 01.04.2024 г.*

Совет директоров АО «Сафоновохлеб» определил цену выкупа 1 (одной) именной обыкновенной бездокументарной акции АО «Сафоновохлеб» в размере - 167 (Сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

 Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком Безземельной Галиной Владимировной, членство в саморегулируемой организации оценщиков – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов – оценщиков», реестровый номер 1911 от 15.02.2008 г. (Отчет об оценке № 175-12/23 от 15.12.2023г.).

 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, повлекло возникновение права требовать выкупа акций – 22 апреля 2024 года, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

 Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно - АО «СТАТУС»)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

 Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

 Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

 Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87).

 Требования о выкупе предъявляются либо отзываются не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока АО «Сафоновохлеб» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, 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.

 *С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться* ***с 24 апреля 2024 года*** *по адресу:* ***Россия, 215506, Смоленская область, Сафоновский р-н, город Сафоново, ул. Кутузова, д.6, администрация АО «Сафоновохлеб»,*** *с 10 00  до 16 00  часов по местному времени и во время проведения годового Общего собрания акционеров.*

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 8.25. Устава АО «Сафоновохлеб», и ст.ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении Общих собраний акционеров, а также решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [www.safonovohleb.ru](http://www.safonovohleb.ru).

*По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8-905-695-44-70*

**Совет директоров АО «Сафоновохлеб»**