**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Клинский хлебокомбинат»**

(место нахождения (адрес): 141601, Московская область, г. Клин, ул. Первомайская, д. 32)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Клинский хлебокомбинат» (далее – Общество) принято решение о созыве **годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания.**

Дата проведения собрания - **«13» мая 2021 года**

Место проведения собрания – **Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 14/19**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - **09 часов 30 минут**

Время начала собрания - **10 часов 00 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – **«19» апреля 2021 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - **обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Клинский хлебокомбинат».**

# Повестка дня собрания

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 отчетного года |
| 2. О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2020 отчетного года |
| 3. Избрание совета директоров общества |
| 4. Избрание ревизионной комиссии общества |
| 5. Утверждениие аудитора общества |
| 6. Избрание счетной комиссии |
| 7. Внесение изменений в Устав общества |

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Первомайская, д. 32, начиная с «22» апреля 2021 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров, вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта, новый паспорт должен содержать штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и [пунктов 3](consultantplus://offline/ref=5FA56775DE7EFBA27C5F87E0AB9B4F5FEFD5FE8B5A9772E93301F969BA52A7F7FE0F207529WDgDJ) и [4 статьи 185.1](consultantplus://offline/ref=5FA56775DE7EFBA27C5F87E0AB9B4F5FEFD5FE8B5A9772E93301F969BA52A7F7FE0F207529WDgCJ) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров

АО «Клинский хлебокомбинат»