**Акционерное общество «Пензенский хлебозавод № 4»**

Россия, 440034, город Пенза, улица Металлистов, дом 4

# **Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Общего собрания акционеров: **16 июня 2022 года**

Место проведения Общего собрания акционеров (адрес по которому будет проводиться собрание): **Россия, 440034, город Пенза, улица Металлистов, дом 4, администрация АО «Пензенский хлебозавод №4»**

Время начала проведения Общего собрания акционеров: **14:00 часов по местному времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: **13:00 часов по местному времени**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Россия, 440034, г. Пенза, улица Металлистов, дом 4, АО «Пензенский хлебозавод №4»**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

**1) Об утверждении порядка ведения Общего собрания.**

**2) Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.**

**3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.**

**4) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам отчетного 2021 года.**

**5) Об избрании Совета директоров Общества.**

**6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**7) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.**

8) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение между ООО «АПК «Стойленская Нива» (Управляющая организация) и АО «Пензенский хлебозавод №4» (Общество) Дополнительного соглашения №9 от 21.12.2021г. к Договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Пензенский хлебозавод №4» Управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» № 21-УО/2009-2014 от 01.10.2009г.

9) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение между ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) и АО «Пензенский хлебозавод № 4» (Лицензиат) Дополнительного соглашения от 21.12.2021г. к лицензионному договору № РД 0058495 от 21.12.2009г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров — **23 мая 2022 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в годовом Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Россия, 440034, город Пенза, улица Металлистов, дом 4, АО «Пензенский хлебозавод №4».

В соответствии с п.4.17. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 N 660-П), Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Пензенский хлебозавод №4» по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания не направляется, решение по указанному вопросу повестки дня путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера, не принимается.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться **с 26 мая 2022 года** с 0900 до 1600 часов по местному времени по адресу: Россия, 440034, город Пенза, улица Металлистов, дом 4, администрация АО «Пензенский хлебозавод №4» и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **обыкновенные**.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.26 статьи 9 Устава АО «Пензенский хлебозавод №4», и ст.ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 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.hz4.pnzhleb.ru](http://www.hz4.pnzhleb.ru) в разделе «Акционерам».

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращаться по телефонам (8412) 32-39-90, (8495) 258-07-29, +79050162887.

**Совет директоров АО «Пензенский хлебозавод №4»**