**Акционерное общество «Хлебозавод № 5»**

**Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Козловская 42**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод № 5» в форме собрания заочного голосования.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Годового отчета АО «Хлебозавод №5» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года.

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

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 г.

7.О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №130B000XVMF от 04.02.2022 года в сумме не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов).

8. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №601521256SX от 15.12.2021 года в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

10.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

11.Об установлении срока действия решения, принятого по 7,8,9,10 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки на изменение условий Договоров залога №601516299/З-1 от 30.05.2017г., № 601516299/З-2 от 01.06.2017г. и Договора ипотеки №601516299/И-1 от 25.01.2018 г., заключенных между ПАО Сбербанк и АО «Хлебозавод №5», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Хлебозавод №5» по Договорам об открытии не возобновляемых кредитных линий №601516299 от 20.01.2017 г., №601521014SX от 01.02.2021 г., №601521081SX от 21.04.2021 г., №130B000XV от 04.02.2022 г.

**ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ**

Акционеры- владельцы голосующих акций АО «Хлебозавод № 5» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня:

***О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №130B000XVMF от 04.02.2022 года в сумме не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) сроком на 5 лет.***

***О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №601521256SX от 15.12.2021 года в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.***

***О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.***

***О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.***

***О предоставлении согласия на совершение крупной сделки на изменение условий Договоров залога №601516299/З-1 от 30.05.2017г., № 601516299/З-2 от 01.06.2017г. и Договора ипотеки №601516299/И-1 от 25.01.2018 г., заключенных между ПАО Сбербанк и АО «Хлебозавод №5», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Хлебозавод №5» по Договорам об открытии не возобновляемых кредитных линий №601516299 от 20.01.2017 г., №601521014SX от 01.02.2021 г., №601521081SX от 21.04.2021 г., №130B000XV от 04.02.2022 г.***

Совет директоров АО «Хлебозавод № 5» определил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции АО «Хлебозавод № 5» в размере 70,00 (семьдесят) рублей 00 копейки.

Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком — Коршиковой Наталией Вячеславовной (СНИЛС 05420920324, ИНН 312815547403), членство в саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Русское общество оценщиков», ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813(РОО), адрес - г. Москва, 1-й Басманный пер., д.2 A, реестровый номер 005323 (свидетельство 0001548 от 22.07.2020 г.) (Отчет об оценке № 04-02 от 06.04.2022 г.).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — **22.05.2022 года**, с учетом данных голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества 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.

**Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Сервис-Реестр», Россия, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 (Тел.: (495) 783-01-62) или филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 (Тел.: (8442) 49-50-00).**

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 «Хлебозавод №5» 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.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица**, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22.05.2022 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.

**Адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:**

АО «Хлебозавод №5»,400074, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Козловская,42;

АО «Сервис-Реестр», Россия, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 или филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 (регистратор Общества).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания): **16.06.2022 года**.

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

Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)93-22-00, контактное лицо: Калинина Татьяна Михайловна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)49-50-00, контактное лицо: Андреева Ирина Владимировна

С материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 27.05.2022 года до 16.06.2022 г. с 10.00 часов до 16.00 часов (местное время), кроме праздничных и выходных дней по адресу: **АО «Хлебозавод №5», 400074, г. Волгоград, ул. Козловская 42.**

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8442) 93-22-01, 93-22-08.

Совет директоров АО «Хлебозавод №5»