**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ»**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Зимхлебопродукт» (далее – Общество) в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №01/2020 от «12» мая 2020 г.) сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).  |

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Зимхлебопродукт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 347460, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **16 июня 2020г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 мая 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **347460, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99.**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зимхлебопродукт» за 2019 отчетный год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «Зимхлебопродукт» по результатам 2019 отчетного года.

3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров АО «Зимхлебопродукт».

5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Зимхлебопродукт».

7) Утверждение аудитора АО «Зимхлебопродукт» на 2020 финансовый год.

8) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу:347460, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров решения «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу: Ростовский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А, офис 501**,** 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. Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Общества равной ее рыночной стоимости в размере 180,84рублей, одной привилегированной именной акции Общества равной ее рыночной стоимости в размере 180,84 рублей, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной акции АО «Зимхлебопродукт» № 296/04-2020 от 30.04.2020 года, подготовленным независимым оценщиком АО «ПЦСО» (ОГРН: 1026102576059).

**Совет директоров АО «Зимхлебопродукт»**