**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ»**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Зимхлебопродукт» (далее – Общество) в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №03/2021 от «27» октября 2021 г.) сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание). |

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Зимхлебопродукт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 347462, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99.

Дата проведения Собрания **(дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** **3 декабря 2021г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **8 ноября** **2021 года.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **347462, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99.**

Вид собрания: **внеочередное.**

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 общего собрания акционеров Общества:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2021 года.

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:347462, Ростовская область, п.Зимовники, ул.Железнодорожная, 99, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Совет директоров АО «Зимхлебопродукт»**