**Акционерное общество «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»**

**Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.97**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 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, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 97, администрация АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД».

**Время начала проведения** Общего собрания акционеров: **12:00** часов по местному времени

**Время начала регистрации** лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 11:00 часов по местному времени

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Переславский хлебозавод».

2. Об утверждении Годового отчета АО «Переславский хлебозавод» за 2021 год.

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

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

5. Об избрании Совета директоров АО «Переславский хлебозавод».

6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Переславский хлебозавод».

7. Об утверждении аудитора АО «Переславский хлебозавод» на 2022 г.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516295/3-1 от 19.05.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод», в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г..

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516295/З-2 от 19.05.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод», в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки № 601516295/И-1 от 11.07.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод» в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» недвижимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г.

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601519231SX/З-1 от 25.09.2020 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод» в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601519231 SXACPM от 19.07.2019 г.

Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против, либо не принимали участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516295/3-1 от 19.05.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод», в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г..

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516295/З-2 от 19.05.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод», в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки № 601516295/И-1 от 11.07.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод» в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» недвижимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516295 от 20.01.2017 г.

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601519231SX/З-1 от 25.09.2020 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Переславский хлебозавод» в связи с изменением состава, рыночной и залоговой стоимости принадлежащего на праве собственности АО «Переславский хлебозавод» движимого имущества в качестве обеспечения всех обязательств АО «Переславский хлебозавод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601519231 SXACPM от 19.07.2019 г.

Совет директоров АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» определил цену выкупа 1 (одной) именной обыкновенной бездокументарной акции АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» в размере - 14 357 (Четырнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей.

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 № 04-04 от 15.04.2022 г.).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, повлекло возникновение права требовать выкупа акций – **23 мая 2022 года**, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно - АО «СТАТУС»)) 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.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87).

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 «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 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 — **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, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 97, АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться **с 26 мая 2022 года с 10:00 до 16:00 часов** по местному времени по адресу: Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 97, администрация АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» 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.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (48535)3-15-26, (495)785-06-81

Совет директоров АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»