

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата и время проведения заседания: 5 июня 2026 года, 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 мая 2026 года.

Повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

С текстами информационных материалов, по которым принимаются решения на заседании, а именно: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, проект устава Общества в новой редакции, лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6 с 14-00 до 17-00 (за исключением нерабочих дней) в течение 20 дней до проведения заседания, а также во время проведения заседания.

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

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю рееста акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6 с 14-00 до 17-00, номер контактного телефона: (4242) 49-77-10.

Совет директоров АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»