

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ".

Место нахождения Общества: Г.БРЯНСК, УЛ.УЛЬЯНОВА, Д.60.

Дата проведения годового заседания: 10 июня 2026 года.

Время проведения годового заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения годового заседания: 241035, Г.БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, Д.80.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое .

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание .

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров : 17 мая 2026 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом заседании общего собрания акционеров 10 июня 2026 с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 241035, Г.БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, Д.80.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе принимать участие в годовом заседании общего собрания акционеров путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
2. Утверждение счетной комиссии общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. О выборах членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение годового отчета общества за 2025г..
6. Утверждение , годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности за 2025год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
8. О выплате дивидендов за 2025г.
9. Назначение аудиторской организации общества на 2026год.»

Акционеры Общества , включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 60, с 20 мая 2026 г., обратившись к единоличному исполнительному органу общества- генеральному директору в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по пятницам с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения. Телефон для справок: (4832) 327901»

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества и в бухгалтерию общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>)

ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"