

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Балахна.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат» сообщает о проведении **ежегодного общего собрания акционеров в форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) **28 июня 2018 года в 12 часов 00 минут** по адресу: **606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82а, актовый зал АО «Балахнинский хлебокомбинат».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **28 июня 2018 года в 11 часов 30 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82а, АО «Балахнинский хлебокомбинат».**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Балахнинский хлебокомбинат».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Балахнинский хлебокомбинат».
5. Утверждение аудитора АО «Балахнинский хлебокомбинат».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2018 года.**

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Балахнинский хлебокомбинат» в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: 606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82а, кабинет генерального директора АО «Балахнинский хлебокомбинат» ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 07 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.**

Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных далее способов:

1) **зарегистрироваться для участия в собрании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

2) **направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу.** Бюллетени должны быть получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Балахнинский хлебокомбинат»