

**Сообщение**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Барнаульский хлебокомбинат № 4» (далее – Общество)

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул.

**Адрес Общества:** 656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения Собрания: 23.06.2026

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026

Время проведения Собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 56а

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10480-F).

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к заседанию общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 61 в течение 20 дней до проведения Собрания.

Уважаемый акционер!

В соответствии с п.9 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно сообщать информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества ООО СР «Реком» по адресу Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком»: г. Барнаул, ул. Никитина, 76а, оф.301, тел.8(3852) 720740.

В соответствии со ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» у вас есть право своевременно актуализировать сведения о вашем почтовом адресе в реестре акционеров обратившись к регистратору Общества. В случае возврата в Общество писем в течение не менее двух лет подряд, Совет директоров может принять решение **о приостановлении** направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера.