**До уваги акціонерів**

**ПрАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ ПрАТ **«**ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ**»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**АКЦІОНЕРІВ ПрАТ** **«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

**Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат»** (ідентифікаційний код юридичної особи 00379494, місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, 53)повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів **ДИСТАНЦІЙНО 28 квітня 2023 року**.

Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 17.03.2023 року прийнято рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» та дистанційне їх проведення, (далі - Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 17.03.2023 року (протокол №1/03/2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі –Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» із змінами внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 240.

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

**28.04.2023 року – дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» (дата завершення голосування).**

**18.04.2023 року об 11.00 год. 00 хв. - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;**

**28.04.2023 р. до 18 год. 00 хв. дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;**

**18.04.2023**  **року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті:** [**http://shostka-hlib.pat.ua**](http://shostka-hlib.pat.ua) **на сторінці за посиланням** [**http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe**](http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe)

**24.04.2023 року- дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: http://shostka-hlib.pat.ua на сторінці за посиланням** [**http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe**](http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe) **.**

**25.04.2023 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.**

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 28.04.2023 р. (дати завершення голосування).**

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/повідомлення_дистанционнка_Хлеб23_20230323142750.pdf>

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)