СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»

(АО «Челныхлебопродукт»)

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, территория Производственно-промышленный комплекс,

ул. Элеваторная, д. 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Челныхлебопродукт» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Челныхлебопродукт» (далее – Собрание) в форме заочного голосования (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 15 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 125.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок до 15 июня 2022 г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО «Челныхлебопродукт» могут ознакомиться в период с 26 мая по 15 июня 2022 г. по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, территория Производственно-промышленный комплекс, ул. Элеваторная, д.1.

Совет директоров АО «Челныхлебопродукт»