СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»

(АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ»)

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, 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) – 20 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2024 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 20 июня 2024 г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организацией Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
7. 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 ежедневно (кроме праздничных и выходных дней ) по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д. 1, с 08:00 до 17:00 в течение 20 дней до проведения общего собрания, начиная с 31 мая 2024 г, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Совет директоров АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ»