СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного 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) – 05 декабря 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: 11 ноября 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 05 декабря 2024 г.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать во внеочередном 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 14 ноября 2024 г.

Совет директоров АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ»