СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»

(АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ», «Общество»)

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район,

Мелекесское сельское поселение

Уважаемый акционер!

АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ».

Способ принятия решений общим собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: «26» июня 2025 г. в 11:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:30 часов

Место проведения заседания: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д.1 (конференц-зал)

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: «02» июня 2025 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2025 года.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждениие годового отчета АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 05 июня 2025 г, а также во время проведения годового заседания общего собрания по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений будет осуществлена 26 июня 2025 г. с 10 час. 30 мин. в помещении конференц-зала АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ».

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (их копии, засвидетельствованные нотариально), а также полномочия представителей (доверенности).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по месту проведения заседания;

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства РФ о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ».

В дополнение настоящим сообщением информируем акционеров Общества, а также лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и осуществляющих в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества (далее – акционеры или акционер соответственно) о том, что на основании статьи 52.1 Закона № 208–ФЗ Обществом может быть принято решение о приостановлении направления акционеру, который имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрирован в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Законом № 208–ФЗ и Уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались Обществу;

2) направление бюллетеней для голосования соответствующим акционерам Общества по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении собрания акционеров Общества содержало предупреждение о возможности приостановления направления акционерам Общества бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, а также уведомление о праве таких акционеров направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Общества;

4) за пять рабочих дней до даты принятия Обществом решения о приостановлении направления акционерам бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступала актуальная информация о соответствующем акционере, необходимая для направления бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление такого акционера о подтверждении актуальности информации о нем, содержащейся в реестре акционеров Общества.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав, как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица.

В связи с планируемыми внесениями изменений в Устав Общества в части:

- направления бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества;

- направление дивидендов только по банковским реквизитам;

сообщаем о необходимости внесения адреса своей электронной почты и банковских реквизитов в реестр акционеров Общества.

Регистратор Общества:

|  |  |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» |  |
|  |  |
| ИНН 1660055801 |  |
| ОГРН 1021603631224 |  |
| Адрес места нахождения:420097, РТ, г. Казань ул. Зинина, 10а, офис 41 |  |
| Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40 |  |
| Тел.: 8 (843) 207-00-10 |  |

Адрес электронной почты: office@earc.ru

Набережночелнинский филиал

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.Х.Туфана, д.6

Тел.: (8552) 35-80-66

Адрес электронной почты: office-nch@earc.ru

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: +7 (8552) 47-02-47 или по адресу электронной почты: nvbuharina@khp-chelny.ru.

Совет директоров АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ»