

Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов»

ОГРН 1027200773852 ИНН 7204003683 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мельзаводская, 19, тел. (3452) 43-21-48

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,

настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится годовое общее собрание акционеров АО «Тюменский КХП» (далее – собрание).

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **17 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования:
625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определена - **22 апреля 2024 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2023 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
3. Избрание состава Совета директоров Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя.

Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 16 мая 2024 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Информация (материалы) при подготовке к годовому общему собранию доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 19, Заводоуправление, 3 этаж, кабинет советника по правовым и общим вопросам.

Совет директоров АО «Тюменский КХП»