

# Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов»

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

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,

настоящим Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов» (далее – Общество, АО «Тюменский КХП») уведомляет Вас о том, что по решению Совета директоров Общества состоится годовое заседание общего собрания акционеров (далее – *Заседание*).

Способ принятия решений: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения Заседания: **15 мая 2026 года.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: **13-30 часов местного времени.**

Время проведения Заседания: **14-00 часов местного времени.**

Место проведения Заседания: **г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20 апреля 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **12 мая 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание состава Совета директоров Общества.
5. Назначение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **12 мая 2026 г.** (не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в Заседании.

Акционер имеет право участвовать в Заседании общего собрания 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.

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 2026 года, ежедневно в рабочие часы Общества, с 10-00 до 16-00 в АО «Тюменский КХП» по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 19, Заводоуправление, 3 этаж, кабинет советника по правовым и общим вопросам.*

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Ведение реестра осуществляет **Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.** Место нахождения: г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 609, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, главпочтамт а/я 3552, тел. 8(3452)27-33-29.

**Совет директоров АО «Тюменский КХП»**