

Уважаемый акционер акционерного общества «Алан»!

Извещаем о проведении общего собрания акционеров АО «Алан» (далее по тексту- Общество)

Полное фирменное наименование Общества: **акционерное общество «Алан»**

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.П. АЛАНСКОЕ, С АЛАН .

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 апреля 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее по тексту- собрание): 25 марта 2025 года.

Повестка дня:

1. *Об избрании Председателя и Секретаря собрания акционеров Общества.*
 2. *О предоставлении согласия на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №226700/0217 от 30.12.2022 года об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенного с АО «Алан», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, также о предоставлении полномочий Генеральному Директору АО «Алан» на подписание от имени Общества с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения ко всем договорам поручительств/договорам залога, обеспечивающим Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №226700/0217 от 30.12.2022 года, заключенным с АО «Алан».*
 3. *Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Алан».*
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания: с материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: 422085, Россия, Республика Татарстан, Тюлячинский район, деревня Алан, улица Школьная, дом 100Б, АО «Алан», в течение 20 дней до собрания, а также в день его проведения по месту его проведения.
 - Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422085, Россия, Республика Татарстан, Тюлячинский район, деревня Алан, улица Школьная, дом 100Б, АО «Алан»
 - Способы подписания бюллетеней в соответствии со [статьей 60](#) настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
 - Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.
 - Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров: все обыкновенные акции Общества»,
 - Сведения 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: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://mrz.ru/>

Генеральный директор
АО «Алан»

Фасхетдинов А.Х.