

Уважаемый акционер акционерного общества «Алан»!

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров АО «Алан»
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 АО «Алан» (далее по тексту- Общество) : 28 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее по тексту- собрание): 5 мая 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» договора об открытии кредитной линии и договоров залога (далее - Сделка) на нижеперечисленных условиях, о предоставлении полномочий генеральному директору АО «Алан» Фасхетдинову Алмазу Хабировичу на подписание от имени Общества с АО «Россельхозбанк» кредитного договора и договоров залога.

- 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 рабочее время с 8-15 часов в течение 20 дней до собрания, а также в день 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: 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.