

**Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Шеморданское ХПП»**

Акционерное общество «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту - Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание, собрание).

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Шеморданское хлебоприемное предприятие"
2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
4. Дата, время, место проведения заседания: 14 мая 2026 года в 11 часов 00 минут, по адресу: **Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 30 мин.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2026 года.
7. Повестка дня:
 1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.*
 2. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.*
 3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
 4. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
 5. *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6, в течение 20 дней до заседания в рабочие дни с 8-16 часов, а также в день его проведения по месту его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
9. Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.
10. Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.

11. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.
12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам Общества право голоса по всем вопросам повестки дня. Привилегированные акции не являются голосующими акциями.
13. 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://www.earc.ru/>.

Председатель
Совета директоров АО «Шеморданское ХПП»



Галимов М.И.