

Акционерное общество "Клявлинское хлебоприемное предприятие"
(место нахождения: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ
КЛЯВЛИНО, Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО,
АО «Клявлинское ХПП», адрес юридического лица:
446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО,
Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО, УЛ ПРОИНОЙ, Д. 7А)

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

АО «Клявлинское ХПП» (далее по тексту - Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание, собрание).

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество " **Клявлинское хлебоприемное предприятие** "
2. Место нахождения Общества: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО, Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
4. Дата, время, место проведения заседания: 14 мая 2026 года в 10 часов 00 минут, по адресу: **Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 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: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО, Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО, УЛ ПРОИНОЙ, Д. 7А в рабочие дня с 8-15 часов в течение 20 дней до заседания, 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 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.
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.
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 «Клявлинское ХПП»

Галимов М.И.