

## **Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Яна тормыш»**

Акционерное общество «Яна тормыш» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Яна тормыш».

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РАЙОН БАЛТАСИНСКИЙ СЕЛО ЯНГУЛОВО.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата, время, место проведения заседания: **24 апреля 2026 года в 11 часов 00 минут**, по адресу: Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 апреля 2026 года.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 финансовый год.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».**
- 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш» (далее по тексту - общество), в течение 20 дней до заседания, в рабочие дни с 8 до 17 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.
- На заседании акционеры (их законные представители) заполняют только бумажную форму бюллетеней.
- Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», 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.
- Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров или его уполномоченным представителем, действующим на основании Доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодексом РФ подписывают бюллетени для голосования, сформированные на бумажном носителе, исключительно собственноручной подписью.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: все обыкновенные акции Общества», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими.
- 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.vtbreg.ru/>

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании по вопросу повестки дня данного заседания общего собрания акционеров АО «Яна тормыш» (далее по тексту – собрание) вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием Общества решений по вопросу: «Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах». Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Яна тормыш» в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 43 131 руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 1 апреля 2026 г. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу:

**Фактический адрес:** 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.23, оф. 206, 209,  
Казанский филиал АО ВТБ Регистратор, Телефон: +7(843) 258-75-06; +7(960)048-75-06

**Эл. почта:** [kazan@vtbreg.ru](mailto:kazan@vtbreg.ru), **Сайт регистратора:** <https://www.vtbreg.ru/>, **Полное наименование регистратора:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР, ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
3. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
5. По истечении срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
6. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
7. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
8. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении заседания по вопросам, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Председатель Совета директоров  
АО «Яна тормыш»



Загидуллин И. К.