**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Елабужское хлебоприемное предприятие» (АО «Елабужское ХПП»)

Уважаемый Акционер!

АО «Елабужское ХПП» (место нахождения: Республика Татарстан, м. р-н Елабужский, г.п. город Елабуга) настоящим уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (далее – годовое заседание Собрания) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Елабужское ХПП» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Елабужское ХПП» за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Елабужское ХПП» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Елабужское ХПП»**.**
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Елабужское ХПП».
6. Об увеличении уставного капиталаАО «Елабужское ХПП» путем размещения дополнительных акций.

Место проведения годового заседания Собрания:

Дата и время проведения годового заседания Собрания:

Способ принятия решений общим собранием акционеров:

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Собрания:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собрании акционеров

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Собрания:

**Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская, д. 1 А**

**4 июня 2025 года, 09 часов 00 минут**

**заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

**08 часов 30 минут**

**423603, Республика Татарстан, Елабужский м. р-н, г. Елабуга, ул. Пролетарская, д. 1 А**

**1 июня 2025 года**

**11 мая 2025 года**

**Акции обыкновенные,**

**регистрационный номер выпуска 1-01-55842-D от 22.11.1994**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании Собрания.

Лица, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров АО «Елабужское ХПП», вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Елабужское ХПП» и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом. Бюллетень для голосования в обязательном порядке должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или при личном присутствии при проведении заседания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Собрания, можно ознакомиться начиная с 14 мая 2025 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: д. 1 А, ул. Пролетарская, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423603 , а также во время проведения годового заседания Собрания. Телефон для справок: +79631254788.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров АО «Елабужское ХПП» - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор) сведения об адресе Вашей электронной почты и об изменении ваших данных (ФИО/наименование, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Елабужское ХПП» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Совет директоров АО «Елабужское ХПП»**