

Утверждено
Советом директоров АО «Кимовское ХПП»
Протокол № б/н от 23 мая 2023 г.



Генеральный директор АО «Кимовское ХПП»

/Савосин А.В./

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Кимовское хлебоприемное предприятие» место нахождения: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д.41А, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочная.

Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «04» июня 2023 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2023 года. (Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 27.06.2023).

Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д.41А

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д.41А в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Совет директоров АО «Кимовское ХПП»