

Утверждено

Советом директоров АО «Кимовское ХПП»  
Протокол № б/н от 04 апреля 2023 г.



## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 годового общего собрания акционеров Общества.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** заочная.

Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» апреля 2023 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «11» мая 2023 года.

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 годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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»



Проекты решений  
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Кимовское хлебоприемное предприятие»

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовой отчет Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
- 4. Избрание членов Совета директоров.**  
*Формулировка принятого решения:* Избрать Совет директоров из следующих кандидатов: Савосин Александр Валериевич, Руденко Елена Викторовна, Рыженкова Екатерина Владимировна.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**  
*Формулировка принятого решения:* Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Денисова Елизавета Николаевна, Иваненко Елена Алексеевна.
- 6. Назначение аудиторской организации.**  
*Формулировка принятого решения:* Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» ИНН 7102004543.
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
- 8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
- 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.**  
*Формулировка принятого решения:* Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.