

Акционерное общество "Клявлинское хлебоприемное предприятие"
(место нахождения: РФ, Самарская область, город Самара,
Промышленный район, проспект Кирова, д. 10, офис 329,
АО «Клявлинское ХПП»)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

10 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40 состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Клявлинское хлебоприемное предприятие" (далее также – АО «Клявлинское ХПП», «Общество») в форме собрания.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: РФ, Самарская область, город Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 10, офис 329 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 15.00 часов (время местное), а также в день проведения общего собрания.

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

Председатель Совета директоров АО "Клявлинское ХПП"

_____ Галимов М.И.