

Сообщение

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "ТРУБЧЕВСКХЛЕБ"

20 июня 2025 г.

ОАО "ТРУБЧЕВСКХЛЕБ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБЧЕВСКХЛЕБ".

Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.

Вид собрания: годовое.

- Начало регистрации: 20 июня 2025 г. «10» часов «00» минут.
- Время открытия заседания собрания: «10» часов «30» минут.
- Место проведения заседания собрания: Брянская обл., г.ТРУБЧЕВСК, ул. НОВОЛЕНИНСКАЯ, д.5-А

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2025 года.

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

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 18 июня 2025 года) или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
242220, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ. НОВОЛЕНИНСКАЯ Д.5А.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня:

- 1.Избрание членов счетной комиссии Общества
- 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5.Назначение аудитора Общества
- 6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время проведения заседания годового общего собрания по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».