

Акционерное общество "Шеморданское хлебоприемное предприятие"
(место нахождения: 422050, Республика Татарстан, Сабинский район,
с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 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 новой редакции Положения о Совете директоров Общества.*
9. *Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: 422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6 в сроки, определенные действующим законодательством РФ.

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

Председатель Совета директоров
АО «Шеморданское ХПП»

М.И. Галимов