

**Сообщение акционерам о проведении заседания общего собрания
акционеров
АО «Шеморданское ХПП»**

Акционерное общество «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание, собрание).

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Шеморданское хлебоприемное предприятие"
2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
4. Дата, время, место проведения заседания: 17 декабря 2025 года в 11 часов 00 минут, по адресу: **Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 30 мин.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 ноября 2025 года.
7. Повестка дня:

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительные соглашения к Договорам поручительства.)

2. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 12/25-1КБ-ЛВ-П-6 от 27 октября 2025г.)

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6, АО «Шеморданское ХПП» в рабочие дни с 8-17 часов, в течение 20 дней до заседания, а также в день его проведения по месту его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Общества при подготовке к заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
9. Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.
10. Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
11. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.

12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам Общества право голоса по всем вопросам повестки дня. Привилегированные акции не являются голосующими акциями.
13. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том,

что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительные соглашения к Договорам поручительства.)

2. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 12/25-1КБ-ЛВ-П-6 от 27 октября 2025г.),

вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.

Выкуп акций будет осуществлять по цене, определенной Советом директоров АО "Шеморданское ХПП" в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 135 руб. за одну акцию за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 24 ноября 2025 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Регистратора, указанному на сайте в сети Интернет <https://www.earc.ru/> :

Общество с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский
Регистратор»

Сокращенное наименование:	ООО «ЕАР»
ИНН	1660055801
ОГРН	1021603631224

Адрес места нахождения:

420097, РТ, г. Казань ул. Зинина,
10а, офис 41

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

6. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Председатель

Совета директоров АО «Шеморданское ХПП»



Галимов М.И.