**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»**

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» от 08.09.2020 г., настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов (далее – АО «Новодеревенский КХП») о проведении **годового** общего собрания акционеров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов».

Место нахождения АО «Новодеревенский КХП»: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский.

Дата проведения собрания: «12» октября 2020 года;

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО «Новый регистратор»).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «19» сентября 2020 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 12.10.2020 года с 14 ч. 30 мин. по московскому времени по адресу: 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО «Новый регистратор»).

Право голоса на собрании обладают все акционеры, владельцы обыкновенных именных акций общества, и все акционеры – владельцы привилегированных именных акций общества.

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»:**

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2018 год.
      2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2019 год.
      3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
      4. Распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
      5. Избрание членов Совета директоров Общества.
      6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться как лично, так и через представителя акционера. Для прохождения регистрации на собрании акционерам (представителям акционеров) – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица. Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально, представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Бюллетень для голосования размещен на сайте:www.oao-khp.ru.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул.Почтовая, д.36.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 09 октября 2020 года.

Акционеры АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Новодеревенский КХП» по адресу: Российская Федерация, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский ул. Почтовая, д. 36. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «20» сентября 2020 года по «11» ноября 2020 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Генеральный директор**

**АО «Новодеревенский КХП» Карасев А.В.**

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания: 12 октября 2020 года в 15-00 часов.

Место проведения собрания: 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО «Новый регистратор»)

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36.

## Акционер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационный номер** |  |  | | | | | | |  | **Количество голосов по вопросам**  **№№ 1-4, 6** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Количество кумулятивных голосов по вопросу № 5** |  |

***! ВНИМАНИЕ:*** *Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, ненужное зачеркнуть, за исключением случаев передачи акций после даты* определения (фиксации) *списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения по заполнению).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ №№ 1-6. | | | |
| **Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2018 год**. | | | |
| ***Формулировка решения:*** | За | Против | Воздержался |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год. |  |  |  |
| **Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2019 год** | | | |
| ***Формулировка решения:*** | За | Против | Воздержался |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 финансовый год. |  |  |  |
| **Вопрос 3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.** | | | |
| ***Формулировка решения:*** | За | Против | Воздержался |
| Прибыль Общества по результатам 2018 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать. |  |  |  |
| **Вопрос 4. Распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.** | | | |
| ***Формулировка решения:*** | За | Против | Воздержался |
| Прибыль Общества по результатам 2019 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать. |  |  |  |
|  |  |  | |
| **Вопрос 5.** Избрание членов Совета директоров Общества. | За  всех  кандидатов | Против  всех кандидатов | Воздержался  по всем кандидатам |
| ***Формулировка решения:*** Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов: |  |  |  |
|  |  | | |
| ФИО кандидата | За | | |
| 1. Карасев Андрей Викторович, |  | | |
| 2. Цунаев Александр Иванович, |  | | |
| 3. Максимюк Геннадий Геннадиевич, |  | | |
| 4. Богомолова Ангелина Александровна, |  | | |
| 5. Сандин Роман Семенович |  | | |
| *\*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.* | | | |

**Вопрос 6.**Утверждение аудитора Общества на 2020-2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Формулировка решения:*** | За | Против | Воздержался |
| Утвердить аудитором АО «Новодеревенский КХП»:Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит». |  |  |  |

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Бюллетень должен быть подписан акционером)

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.** | |
|  | *голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты* определения (фиксации) *списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.* |
|  | *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты* определения (фиксации) *списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.* |
|  | *голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.* |
|  | *голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты* определения (фиксации) *списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.* |

|  |
| --- |
| РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ |
| БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  |
| 1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
| 1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации)списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
| 1. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
| 1. Если после даты определения (фиксации)списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации)списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. |
| 1. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. |