

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов».

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» от «12» мая 2023 года (Протокол заседания совета директоров №435/М от «12» мая 2023 г.), на основании **Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ**, настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» (далее – АО «Новодеревенский КХП») о проведении **годового общего собрания акционеров АО «Новодеревенский КХП» в форме заочного голосования.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «15» июня 2023 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «23» мая 2023 г. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

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

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Новодеревенский КХП»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2022 год.

2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не позднее – «14» июня 2023 г.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться с «24» мая 2023 года по адресу: 391240, Рязанская область, район Александро-Невский, рабочий поселок Александро-Невский, улица Почтовая, дом 36, здание администрации Общества с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Председатель совета директоров
АО «Новодеревенский КХП» В.Ю. Рыжкова

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Новодеревенский комбинат хлебопродуктов"

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15 июня 2023 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 391240, Рязанская область, Александрово-Невский район, р.п. Александрово-Невский, ул. Почтовая, д.36, АО «Новодеревенский КХП».

Акционер _____

Регистрационный номер

Количество голосов по вопросам
№№ 1-2, 4

Количество кумулятивных голосов по
вопросу № 3 (число лиц, которые
должны быть избраны в Совет
директоров – 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 №№ 1-4.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2022 год.

Формулировка решения:	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2022 финансовый год.			

Вопрос 2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.

Формулировка решения:	За	Против	Воздержался
Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.			

Вопрос 3. 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. Сандин Юрий Семенович			
2. Рыжкова Виктория Юрьевна			
3. Сандин Роман Семенович			
4. Хмелевский Юрий Александрович			
5. Поляков Александр Петрович			

*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 4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Формулировка решения:	За	Против	Воздержался
Назначить аудиторской организацией АО «Новодеревенский КХП»: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).			

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.
<input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
<input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте листа.

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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.