

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ОГРН **1036226000205**), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания -	30.06.2025 г.
Время проведения заседания -	12 часов 45 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -	12 часов 30 минут

Место проведения заседания - 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10 (Акционерное общество "Новый регистратор").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования	27.06.2025 г.
--	----------------------

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -	06.06.2025 г.
--	---------------

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Об избрании счетной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров **АО «Новодеревенский КХП»**, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, АО «Новодеревенский КХП».

Способы подписания бюллетеней для голосования - Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные и привилегированные типа А.

АО «Новодеревенский КХП» уведомляет 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 – Акционерное общество "Новый регистратор" Российская Федерация, г. Москва. 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10)

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Новодеревенский комбинат хлебопродуктов", далее АО «Новодеревенский КХП» или Общество.**

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» июня 2025 года**

Место проведения заседания общего собрания: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10 (Акционерное общество "Новый регистратор").

Время проведения заседания общего собрания: 12 часов 45 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«27» июня 2025 года**

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

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5

Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения: Прибыль Общества по результатам 2024 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

3. Об избрании совета директоров общества.

Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

Для проставления числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

1. Сандин Юрий Семенович

2. Сандин Роман Семенович

3. Астафьева Виктория Юрьевна

4. Поляков Александр Петрович

5. Хмелевский Юрий Александрович

4. Об избрании счетной комиссии общества.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1. Морозова Елена Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

2. Барышева Ирина Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

3. Кабанова Викторина Алексеевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

5. О назначении аудиторской организации общества

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией общества: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос №1 повестки дня)

Проекты следующих утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания (далее указать нужные):

- годовой отчет общества (Приложение №1);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества (Приложение №1);

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №3 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

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.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.