

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» (далее также Общество), место нахождения: 300016, Тульская область, г.Тула, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «06» июня 2019г.

Место проведения Собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний.

Время проведения Собрания: 10.30

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2019г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров АО «ТКХП»