

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: «09» июня 2018г.

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: «15» мая 2018г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора 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), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, 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»