

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова**

Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова извещает своих акционеров о проведении **23 июня 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров. Форма проведения собрания – собрание (очное совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия по ним решений очным голосованием). Место нахождения общества – Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81. Место проведения собрания – г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний. Дата и время проведения собрания – 23 июня 2025 года в 10–30 часов, время начала регистрации участников собрания –10-00 часов. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 мая 2025 года.

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров  
ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова**

- 1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**
- 7. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова и «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора поручительства с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Птицефабрика «Комсомольская» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 рублей**

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 02 июня 2025 года по адресу г.Алейск, ул. Первомайская, 81. При поступлении соответствующего требования от лиц, имеющих право на участие в Собрании, им предоставляются копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления требования.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Совет директоров