

**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 **27 мая 2026 года** годового заседания общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (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 – 27 мая 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 – 02 мая 2026 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 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.**
- 7. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 06 мая 2026 года по адресу г.Алейск, ул. Первомайская, 81, с 09-00 до 16-00ч.. При поступлении соответствующего требования от лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Совет директоров