

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Тракторозаводский хлебокомбинат».

Место нахождения Общества: Россия, город Волгоград.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания – **13 мая 2026 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания – по **10 мая 2026 года**.

Место проведения заседания - 400015, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 126.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут и до завершения обсуждения вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **18 апреля 2026 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-80401-Р.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.**
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.**
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.**
- 4) Об избрании Совета директоров Общества.**
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении заседания, совмещенное с заочным голосованием, направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и должны направить их по почте по одному из следующих адресов:

- АО «Тракторозаводский хлебокомбинат», Россия, 400015, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 126;

- филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 (регистратор Общества).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании:

Заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю:

- общества по указанному адресу Общества - Россия, 400015, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 126 по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)93-22-00, контактное лицо: Калинина Татьяна Михайловна

- регистратора по адресу - Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (8442)49-50-00, контактное лицо: Андреева Ирина Владимировна

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 апреля 2026 года с 10⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по местному времени по адресу:

- АО «Тракторозаводский хлебокомбинат», Россия, 400015, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 126,

- в информационно-телекоммуникационной "Интернет", по адресу: <http://tzhk.volgahleb.ru/> в разделе «Акционерам» с 10.00 до 16.00 часов по местному времени в рабочие дни.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 8.25 статьи 8 Устава АО «Тракторозаводский хлебокомбинат», и ст. ст. 52 и 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении заседаний Общих собраний акционеров, а также решения, принятые заседанием Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу: <http://tzhk.volgahleb.ru/> в разделе «Акционерам».

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, включая паспортные данные, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Наименование регистратора: филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр», Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408.

В случае возврата в адрес Общества направленных им по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества сообщений и (или) бюллетеней, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8442) 93-22-01, 93-22-08.

Совет директоров АО «Тракторозаводский хлебокомбинат»