

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания
общего собрания акционеров АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».

Полное 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 – **20 октября 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 17 октября 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Время проведения заседания: 10 часов 40 минут

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **26 августа 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. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».**
- 2. Об избрании членов совета директоров АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».**
- 4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Тракторозаводский хлебокомбинат».**
- 5. О сносе зданий и сооружений, принадлежащих по праву собственности АО «Тракторозаводский хлебокомбинат» в связи с их аварийным состоянием (физический износ конструкций, экономическая нецелесообразность восстановления).**
- 6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Тракторозаводский хлебокомбинат».**

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 внеочередном заседании общего собрания акционеров принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправок 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.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, для ознакомления 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 сроки предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» с 10:00 до 16:00 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу: <http://tzhk.volgahleb.ru/> в разделе «Акционерам».

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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщения о проведении заседаний Общих собраний акционеров, а также решения, принятые на заседании Общего собрания акционеров, и итоги голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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.

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.

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

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

Совет директоров АО «Тракторозаводский хлебокомбинат»

