

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
по итогам 2024 года

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Табунский элеватор», расположенное по адресу: 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул. Московская, д. 1; ОГРН 1022202237870; ИНН 2276004246; КПП 227601001 (далее – АО «Табунский элеватор» или «Общество»), извещает Вас о том, что по решению Совета директоров, проводится годовое заседание акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания:

«20» июня 2025 года.

Алтайский край, Табунский район, село Табуны, улица Московская, дом 1 офис АО «Табунский элеватор».

10 часов 30 минут.

2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания:

10 часов 00 минут.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

29 мая 2025 г. (конец операционного дня).

4. Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), Общества по итогам 2024 финансового года.

2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Об избрании совета директоров Общества на 2025 финансовый год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2025 финансовый год.

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 финансовый год.

5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- Алтайский край, Табунский район, село Табуны, улица Московская, дом 1 офис АО «Табунский элеватор», в рабочие дни, с 15:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, начиная со 30 мая 2025 г. и по день проведения заседания включительно, контактный телефон: (385-67) 22-5-06, 22-9-56, 22-3-72.

- сайте Общества в сети «Интернет»: <https://grana.ru/>

6. Право голоса по всем вопросам повестки дня, имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

7. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера по доверенности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании для ее передачи регистратору в момент регистрации участника.

8. Акционерам, чьи данные менялись или не обновлялись более 3 (трех) лет (паспорт, адрес, банковских реквизитах), необходимо обратиться к Регистратору общества, для внесения изменений в лицевой счет акционера. По адресу Барнаульский филиал АО «РТ-Регистратор»: г. Барнаул, ул. Пионеров, д.5 оф. 306, тел. (3852) 61-24-81.

Генеральный директор
АО «Табунский элеватор»



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

С.Г.Хромцов