

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2025 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**.

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

«19» июня 2026 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

27 мая 2026 г. (конец операционного дня).

4. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), Общества по итогам 2025 финансового года

2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Об избрании совета директоров Общества на 2026 финансовый год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2026 финансовый год.

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 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 10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, начиная с 29 мая 2026 г. и по день проведения заседания включительно.

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

7. Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование

8. **Обращаем внимание!** 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.

С уважением,

Председатель совета директоров

АО «Табунский элеватор»

В.В. Гачман