

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов».**

Место нахождения Общества: **391240, Рязанская область, район Александро-Невский, рабочий поселок Александро-Невский, улица Почтовая, дом 36.**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» от **27 февраля 2023 года** (Протокол заседания совета директоров №411/М от 27.02.2023 г.) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» (далее – АО «Новодеревенский КХП») о проведении **внеочередного** общего собрания акционеров АО «Новодеревенский КХП» **в форме заочного голосования.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **05 апреля 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **10 марта 2023 г.** Правом голоса на общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированные именные акции типа А Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, АО «Новодеревенский КХП».

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Новодеревенский КХП»:**

1. Назначение аудитора Общества на 2022 год.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не позднее – **04 апреля 2023 г.**

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться с **15 марта 2023 года** по адресу: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, здание администрации Общества с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени.

**Председатель совета директоров**  
**АО «Новодеревенский КХП»**  
**Рыжкова В.Ю.**

---

## Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Новодеревенский комбинат хлебопродуктов"  
Место нахождения общества: 391240, Рязанская область, район Александро-Невский, рабочий поселок Александро-Невский, улица Почтовая, дом 36.  
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 апреля 2023 г.**  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, АО «Новодеревенский КХП».

Акционер \_\_\_\_\_

Регистрационный номер

Количество голосов по вопросу  
№ 1

### БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Формулировки решений, поставленные на голосование:

**Вопрос №1.** Назначение аудитора Общества на 2022 год.

В связи с невозможностью проведения аудиторской проверки ранее утвержденным Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит» (аудитор не соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством РФ), назначить аудитором АО «Новодеревенский КХП» на 2022 г.: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

**! ВНИМАНИЕ:** Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, ненужное зачеркнуть, за исключением случаев передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения по заполнению).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !**

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_

(Бюллетень должен быть подписан акционером)

***Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте листа.***

**Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.**

*голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

*голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

*голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.