Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Яна тормыш»

Настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Яна тормыш» (далее АО «Яна тормыш», Общества) о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Яна тормыш».

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РАЙОН БАЛТАСИНСКИЙ СЕЛО ЯНГУЛОВО.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата, время, место проведения заседания: **09 июня 2025 года в 11 часов 00 минут, по адресу:** Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш»,

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 мая 2025 года.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**
  - 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.**
  - 3. Назначение аудиторской организации Общества.**
  - 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш», ежедневно в течение 20 дней до даты заседания, за исключением праздничных и выходных дней, а также в день его проведения по месту проведения заседания с 10:00 до 15:00. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
  - На заседании акционеры (их законные представители) заполняют только бумажную форму бюллетеней.
  - Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования – письменное подписание бюллетеня лицом, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров или его уполномоченным представителем, действующим на основании Доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью.
  - Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров или его уполномоченным представителем, действующим на основании Доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, подписывают бюллетени для голосования, сформированные на бумажном носителе, исключительно собственноручной подписью.
  - Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: все обыкновенные акции Общества».
  - Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих

данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества.
Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://new.vtbreg.ru/>

Председатель Совета директоров

АО «Яна тормыш» _____ Загидуллин И. К.