

**Акционерное общество "Ютазинский элеватор"**  
**(Место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза)**

---

---

**Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания  
акционеров  
АО «Ютазинский элеватор»**

Акционерное общество «Ютазинский элеватор» (далее по тексту- Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание, собрание).

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ютазинский элеватор"
2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
4. Дата, время, место проведения заседания: **7 апреля 2025** года в 12 часов 00 минут, по адресу: **Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40.**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 30 мин.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2025 года.
7. Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*
- 6. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68, в течение 20 дней до заседания, а также в день его проведения по месту его проведения. 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.
9. Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.
10. Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
11. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.
12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные и привилегированные акции Общества предоставляют акционерам Общества право голоса по всем вопросам повестки дня.

13. 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://www.earc.ru/>.

**Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том,**  
*что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:*

*«Предоставление согласия на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»*

*вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.*

*Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО "Ютазинский элеватор" в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 3461 руб. за одну акцию за одну обыкновенную и привилегированную акцию Общества.*

*Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 16 марта 2025 г.*

*Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:*

*1.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу:*

Общество с ограниченной  
ответственностью «Евроазиатский  
Регистратор»

Сокращенное наименование:

ООО «ЕАР»

ИНН

1660055801

ОГРН

1021603631224

Адрес места нахождения:

420097, РТ, г. Казань ул. Зинина, 10а,  
офис 41

Почтовый адрес:

420043, Республика Татарстан,  
г.Казань, а/я 40

*2.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.*

*3.Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.*

4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».

Председатель  
Совета директоров АО «Ютазинский элеватор»

Галимов М.И.