

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» (место нахождения Общества: 603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1,) сообщает о проведении годового заседания акционеров в **форме заседания**.

Способ принятия решений - заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания – «20» апреля 2026 года.

Место проведения заседания - г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, переговорная.

Время проведения заседания - 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников заседания – 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании акционеров - «26» марта 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания акционеров: акции обыкновенные

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» апреля 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава АО «ТПП «Канавинское» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по рабочим дням, начиная с 27 марта 2026 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1, второй этаж, приемная, а также 20 апреля 2026 года по месту его проведения, и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.kanavinskoe.ru/> в разделе «Материалы к годовому заседанию акционеров 2026 года».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Телефон для справок: (831) 279-00-79, 279-87-12.

Генеральный директор
АО «ТПП «Канавинское»



Прокопович С.С.