

Информация к Годовому собранию акционеров

1. **Ревизионное заключение.** На годовом собрании акционеров в 2024 г. Ревизионная комиссия не выбиралась ввиду отсутствия кворума по данному вопросу. Таким образом, Заключение ревизионной комиссии общества не предоставляется.

2. **Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня:**

По 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

По 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года».

По 3-му вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли АО Общества по результатам финансового года в следующем порядке:

Годовые дивиденды по акциям за 2024 г. не выплачивать. Прибыль направить на ремонт и строительство складских помещений и благоустройство территории предприятия».

По 4-му вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюрин Игорь Александрович;
2. Тюрин Александр Игоревич;
3. Тюрин Павел Игоревич;
4. Прокопович Станислав Станиславович;
5. Калашникова Елена Викторовна.»

По 5-му вопросу повестки дня: «Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Логинова Альбина Александровна;
2. Лобаскова Татьяна Георгиевна;
3. Капустина Татьяна Анатольевна»

По 6-му вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором АО «ТПП «Канавинское»: ООО «Аудит и Право»

По 7-му вопросу повестки дня: «Продлить полномочия генерального директора АО «ТПП «Канавинское» Прокоповича Станислава Станиславовича сроком на 5 лет с 18.04.2025 г. по 17.04.2030 г.»

3. **Сведения о кандидатах в члены совета директоров общества:**

Тюрин Игорь Александрович председатель Совета директоров, образование высшее, место работы: АО «Каравай», генеральный директор, доля в уставном капитале общества 18,81 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 18,81%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Тюрин Александр Игоревич, образование высшее, место работы: АО «Каравай», коммерческий директор, доля в уставном капитале общества 30,35%, доля принадлежащих

обыкновенных акций общества 30,35%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Тюрин Павел Игоревич, образование высшее, место работы: ООО «Плодовое» технолог по производству и хранению продукции, доля в уставном капитале общества 30,35%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 30,35 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Прокопович Станислав Станиславович, образование высшее, место работы: АО ТПП «Канавинское», генеральный директор, доля в уставном капитале общества 0,11%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,11 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Калашникова Елена Викторовна, образование высшее, место работы: ООО «Туна» директор, доля в уставном капитале общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0%.

4. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества:

Логинова Альбина Александровна;
Лобаскова Татьяна Георгиевна;
Капустина Татьяна Анатольевна

5. **Письменное согласие выдвинутых кандидатов** на избрание в соответствующий орган общества получено.

6. **Акционерные соглашения** в течение года до даты проведения общего собрания акционеров не заключались.

7. **Сведения об аудиторе** ООО «Аудит и Право» (ИНН 5257038950, 1025202392236)

8. **Информация о счетной комиссии Общества** – функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров выполняет АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1117746703579, ИНН 7723811155) на основании заключенного договора.