

**Информация**  
**к годовому заседанию для принятия решений общим собранием**  
**акционеров АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»**

**1. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года:**

Рекомендовано годовому заседанию акционеров прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года направить на ремонт и строительство складских помещений и благоустройство территории предприятия. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать

**2. 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 35,19 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 35,19 %, 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%.

**3. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества:**

Логинова Альбина Александровна;  
Лобаскова Татьяна Георгиевна;  
Капустина Татьяна Анатольевна

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

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

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

7. **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.

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

*По 1–му вопросу повестки дня:* «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

*По 2–му вопросу повестки дня:* «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

*По 3–му вопросу повестки дня:* «Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года направить на ремонт и строительство складских помещений и благоустройство территории предприятия. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать».

*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 Общества: **ООО «Аудит и Право»**

*По 7-му вопросу повестки дня:* «Утвердить Устав АО «ТПП «Канавинское» в новой редакции»

9. **Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества:**

- Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования - 0;

- доля принадлежащих им акций в уставном капитале общества - 0;

- доля принадлежащих им акций в общем количестве голосующих акций общества - 0.
- общее количество акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов - 0,
- доля принадлежащих им акций в уставном капитале общества - 0;
- доля принадлежащих им акций в общем количестве голосующих акций общества - 0.

**10. Сведения об общей сумме неустребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров:**

- Общая сумма неустребованных дивидендов АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское», определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 года, составляет 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.