

**Акционерное общество
"ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой**

Акционеру
Акционерного общества "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

**Сообщение
о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
(далее также - Общество)**

Акционерное общество "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР" извещает Вас о том, что **19.06.2025** на основании решения Наблюдательного совета Общества, проводится **годовое заседание общего собрания акционеров Общества**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25.05.2025**.

Место проведения заседания: **Республика Крым, город Джанкой, ул. Крымская, 86 (административное здание, третий этаж, актовый зал)**.

Время начала регистрации акционеров: **11:30**.

Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: **12:00**.

Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

В случае отсутствия возможности лично принять участие в заседании общего собрания акционеров, Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16.06.2025**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86 (2-й этаж административного здания, кабинет главного бухгалтера)**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - **акции обыкновенные**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание Ревизора АО "Джанкойский Элеватор".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Джанкой, Крымская ул., д. 86, кабинет директора в рабочее время Общества, начиная с 26.05.2025 и до 19.06.2025 (даты проведения общего собрания акционеров). Информация и материалы будут также доступны для ознакомления во время проведения заседания.

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

— Руководителю юридического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;

— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;

— Представителю физического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) направляются в Общество вместе с заполненными бюллетенями для голосования.

Предупреждение:

Напоминаем, что законодательством на акционера возложена обязанность обновлять у регистратора свои анкетные данные, в случае если такие данные меняются (или не были предоставлены своевременно и в полном объеме).

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, выплата дивидендов, в определенных законодательством случаях могут быть приостановлены обществом. При этом, в соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент, держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.