

**Акционерное общество
«БизнесКонсалт»
(АО «БизнесКонсалт»)
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ОГРН 1034218005260**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором
совмещается с заочным голосованием**

Акционерное общество «БизнесКонсалт» (место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, почтовый адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57) извещает Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров, **голосование на котором совмещается с заочным голосованием** для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе посредством направления бюллетеней для голосования с помощью личного кабинета акционера или мобильного приложения регистратора со следующей повесткой дня:

- 1). Утверждение годового отчета АО «БизнесКонсалт» за 2024 г.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БизнесКонсалт» за 2024 год.
- 3). Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БизнесКонсалт» по результатам 2024 отчетного года.
- 4). Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «БизнесКонсалт»

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе посредством направления бюллетеней для голосования с помощью личного кабинета акционера или мобильного приложения регистратора

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования до даты, указанной в настоящем сообщении или голосования на заседании общего собрания акционеров. Возможно заполнение электронных бюллетеней до даты, указанной в настоящем сообщении, с помощью личного кабинета акционера, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth> или мобильного приложения. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата и время проведения заседания: 04 июня 2025 года в 11.00 местного времени

Время начала регистрации для участия в заседании: 10 часов 30 минут местного времени

Место проведения заседания: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования с помощью личного кабинета акционера или мобильного приложения регистратора – 01.06.2025 г.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены личные кабинеты акционеров и может быть заполнена электронная форма бюллетеней при заочном голосовании в сроки, указанные в настоящем сообщении – <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>

Способ подписания бюллетеней для голосования в электронной форме при заочном голосовании: с помощью простой электронной подписи лица, принимающего заочное участие в заседании общего собрания акционеров

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.05.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться при подготовке к проведению заседания и во время его проведения в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57 с 14.05.2025 г. с 10.00 до 13.00 (местного времени) и в личном кабинете каждого акционера, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth> с 28.05.2025 г. или в мобильном приложении

Обращаем Ваше внимание, что принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся и заполнившие бюллетени для голосования на указанном в настоящем сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до даты окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) и/или зарегистрировавшиеся для участия в заседании по адресу места проведения заседания в день проведения заседания и допустимое время.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Уполномоченное лицо Акционерного общества «БизнесКонсалт»