

## Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!  
Закрытое акционерное общество «Бобровское»

уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 7.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: **19.03.2025** г.

Место проведения заседания: 633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 5.

Время начала заседания: 11-00 час.

Время начала регистрации: 10-00 час.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **16.03.2025** г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25.02.2025** г.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 7.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

### Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Наблюдательный совет ЗАО «Бобровское».