

**Акционерное общество «Бакалея»
место нахождения: город Владимир
ОГРН 1023301457409, ИНН 3328101453 (далее – Общество)**

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Бакалея»**

Акционерное общество «Бакалея» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Место нахождения общества: город Владимир

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 22.05.2026.

Время проведения заседания: 12.00

Время начала регистрации: 11.30

Место проведения заседания: г. Владимир, ул.16 лет Октября, д.48А административное здание АО «Бакалея»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.04.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции рег. номер 1-01-10659-А и привилегированные акции типа А рег. номер 2-01-10659-А.

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2025 отчетного года.
- 2) Избрание членов Совета директоров.
- 3) Избрание Ревизора Общества.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами, в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 28.04.2026 года по 22.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 12.00), а также во время проведения заседания по адресу г. Владимир, ул.16 лет Октября, д.48А административное здание АО «Бакалея»

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества,
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизора общества;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.
- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание ревизором общества.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

В противном случае общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору Общества в письменном виде.

Генеральный директор АО «Бакалея»

/Ермилов М.М./

