

**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»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Дата проведения заседания: 16.05.2025.

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

Время проведения заседания: 12.00

Время начала регистрации: 11.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21.04.2025

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

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо).

Повестка дня:

- 1) Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Избрание членов Совета директоров.
- 3) Избрание Ревизора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества,
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизора общества,
- 4) проекты решений общего собрания акционеров;
- 5) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 21.04.2025 года по 16.05.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 12.00 час., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир. ул.16 лет Октября, д.48А административное здание АО «Бакалея».

Акционерам зарегистрированными в реестре акционеров общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. 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/внеочередного) (заседания/заочного голосования) общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к (наименование единоличного исполнительного органа согласно уставу) (наименование общества), (указать порядок обращения)

Генеральный директор АО «Бакалея»

/Ермилов М.М./
(Ф.И.О.)

