Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Щербаковское»

уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **632165 Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, с. Щербаки, ул. Большевистская, д. 4.**

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

Дата проведения и время проведения заседания: **"23" июня 2026 года в 11 часов 00 минут**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут**

Место проведения заседания**: 632165 Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 2.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: **"20" июня 2026 года**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **632165 Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, с. Щербаки, ул. Большевистская, д. 4, АО «Щербаковское».**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "02" июня 2026 года

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об изменении места нахождения и адреса Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров вправе ознакомиться с информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632165 Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, с. Щербаки, ул. Большевистская, д. 435 с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу.

Порядок подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР", 677018, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г ЯКУТСК, ПЕР ГЛУХОЙ, Д. 2/1, 8(4112) 33-57-00, E-mail: info@yfc.ru

Филиал акционерного общества "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый центр" в городе Новосибирск, 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, 8(383) 311-06-04, E-mail: reg-nsk@bk.ru

Совет директоров АО «Щербаковское».