

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Новинка» (далее также Общество), место нахождения: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2026г.

Время проведения Заседания: 15.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 15.00.

Место проведения Заседания: 392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, АО «Новинка», конференц-зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «05» июня 2026г.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Заседания с 09.00. до 17.00. по адресу: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, АО «Новинка», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Заседания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, до момента закрытия Заседания.

Обращаем 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 РФ.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционерного общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Тамбовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 а, оф. 416. Приём акционеров по адресу Тамбовского филиала в рабочие дни с 09.00 час. до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., телефон: 8 (4752) 71-43-68, 72-71-41.

Совет директоров
АО «Новинка»