

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!  
**Акционерное общество «Воробьево»**  
(далее по тексту Общество)  
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово.

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

Дата и время проведения заседания: **21.04.2025 г. в 11 - 00 час.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в день проведения заседания 21.04.2025г. **в 10-30 час.** по месту проведения заседания.

Место проведения заседания: **город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 601.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **18.04.2025г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **633168, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, село Соколово, улица Ленина, дом 25, офис 202, АО «Воробьево».**

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: **26.03.2025 г.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 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 (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 633168, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, село Соколово, улица Ленина, дом 25, офис 202, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества (акционерное общество «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790) 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 «РТ-Регистратор» - <http://www.rtregru.ru>.

Совет директоров АО «Воробьево»