

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»
(АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», далее - общество)

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 июня 2025 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 июня 2025 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2025 г.**

Место проведения общего собрания акционеров (место проверки бюллетеней и подсчета голосов): **г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня собрания: **214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Повестка дня собрания:

1. Избрание Счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2024 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Получить необходимую информацию и ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров общества можно в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов, в период с даты размещения сообщения о проведении собрания до 30 июня 2025 года (включительно) по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25. Телефон для справок: (4812) 29-96-76.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут направлены почтовым отправлением акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в срок до 10.06.2025. Формы бюллетеней для голосования также размещены на сайте общества в сети Интернет по адресу: <http://счф.рф/>.

Акционер, имеющий намерение принять участие в годовом общем собрании акционеров, обязан заполнить бюллетени, подписать их и направить почтовым отправлением по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25, АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», с пометкой «*Для Счетной комиссии ГОСА 30.06.2025*», либо запечатать в конверт с пометкой «*Для Счетной комиссии ГОСА 30.06.2025*» и передать в АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика НАШЕ» по адресу: г. Смоленск, ул. Соболева д. 25, 4 этаж, приемная генерального директора.

В случае, если от имени и в интересах акционера действует его представитель, он обязан соблюсти порядок заполнения и направления бюллетеней, указанный выше, приложив при этом к заполненным бюллетеням доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (подлинный экземпляр или нотариально удостоверенную копию).

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и до даты окончания приема бюллетеней для голосования (в период после 05.06.2025 и до 30.06.2025) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»