

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», далее - общество)

Форма проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: заседание (внеочередное) без дистанционного участия.

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «10» ноября 2025

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «15 » октября 2025 г.

Время начала проведения заседания: 15.00 (по московскому времени)

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 14.00 (по московскому времени)

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Повестка дня собрания:

1. О добровольной ликвидации Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».
2. О назначении Ликвидатора Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».
3. Об установлении порядка и срока ликвидации Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».
4. О поручении Ликвидатору Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» представить в регистрирующий орган заявление (уведомление) о ликвидации и опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц уведомление о ликвидации.

Получить необходимую информацию и ознакомиться с материалами к внеочередному 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 07.11.2025 до 16-00 по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25. Телефон для справок: 89038920145.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения Заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Заседании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

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