

Сообщение
о проведении годового заседания общего собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «ПАДУНСКОЕ» (ЗАО «ПАДУНСКОЕ»)

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «ПАДУНСКОЕ» (место нахождения: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная,15), уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **09.04.2026 года**

Время проведения заседания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 час.00 мин.**

Место проведения заседания: **Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная,15**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **07.04.2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15.03.2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная, 15**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к заседанию общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная, д.15, перед заседанием и непосредственно во время заседания

Способы подписания бюллетеней для голосования – собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств

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

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» Тюменский филиал -625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 211 А, тел. +7 (3452) 27-36-82 .

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

Совет директоров
ЗАО «ПАДУНСКОЕ»