

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Быстровское»

Акционерное общество «Быстровское» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 мая 2026г.

Место проведения заседания: г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.27/1, оф.203.

Время проведения заседания: 11-00.

Время начала регистрации: 10-30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.05.2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 633244, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, дом 19.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков за 2025 отчетный год.
- 4) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа АО «Быстровское» по адресу: *Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, 19*, ежедневно в период с 04 мая 2026г. по 29 мая 2026г. за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.27/1, оф.203.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.itost.ru.

Обращаем Ваше 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 Российской Федерации.

Общество предупреждает акционера о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, согласно ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к директору Общества – Серее А.А. по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, 19, ежедневно в период с 04 мая 2026г. по 29 мая 2026г. за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по предварительной записи через секретаря приемной: тел.8(383)43-59-190

Директор АО «Быстровское»

_____/Серее А.А./