

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Похвистневскагропромснаб» (АО «Похвистневскагропромснаб», место нахождения: Самарская область, г. Похвистнево; адрес: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1), извещает Вас, что **27 апреля 2026 года** по адресу: г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1, в зале совещаний АО «Похвистневскагропромснаб» в **14.00** часов состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Похвистневскагропромснаб» со следующей повесткой дня:

- 1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров общества.*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
- 6. Назначение Аудиторской организации общества на 2026 год.*

Регистрация лиц, участвующих в годовом заседании, в зале совещаний АО «Похвистневскагропромснаб» с **13.00** часов в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание** (п.2 ст.50, п.2 ст.54 Закона об АО).

Принятие решений общим собранием акционеров осуществляется по итогам голосования на годовом заседании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, установлена на **02 апреля 2026 года**. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные**.

С материалами по повестке дня годового заседания общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1 с 03 апреля 2026 г. по 27 апреля 2026 г. ежедневно в рабочие часы, кроме субботы и воскресенья, контактный телефон: (84656) 2-55-69.

Акционеры имеют право принять участие в годовом заседании лично или через своего уполномоченного представителя.

Доверенность уполномоченного представителя оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, определенных (фиксированных) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные должным образом), передаются счетной комиссии (Регистратору, выполняющему роль счетной комиссии) при регистрации этих лиц для участия в годовом заседании общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

**Совет директоров АО «Похвистневскагропромснаб»**