

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь» (далее – **Общество**),

место нахождения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13–15.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее: "**Заседание**").

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **25 июня 2026 года, 18 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **16 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **22 июня 2026 года.**

Место проведения заседания: **Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13–15.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **31 мая 2026г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения, регулирующего деятельность Совета директоров Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, осуществляется в течение **20** дней до даты проведения Заседания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, по рабочим дням с **10** до **12** часов и с **13** до **16** часов.

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные Бюллетени (почтовый адрес Общества): **194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.**

Бюллетень для голосования при должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при проведении Заочного Голосования, или его представителем собственноручной подписью. Для регистрации лиц, участвующих в заседании акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Общество информирует акционеров Общества, зарегистрированных в РЕЕСТРЕ, о необходимости предоставления регистратору Общества - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т.") (далее: "**РЕГИСТРАТОР**") информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. В случае отсутствия в РЕЕСТРЕ этой актуальной информации, направление акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и бюллетеней для голосования, а также выплата дивидендов могут быть приостановлены.

Сделать это возможно, в том числе, очно по адресу места нахождения офиса Северо-Западного филиала РЕГИСТРАТОРА, в котором осуществляется прием документов: **191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун** (тел: (812) 424-21-22), а также в любом ином филиале (обособленном подразделении) РЕГИСТРАТОРА, информацию о которых можно узнать на странице РЕГИСТРАТОРА в сети "Интернет": <https://rrost.ru/ru/filials/>.

График работы офиса РЕГИСТРАТОРА: с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по будним дням.

Телефоны для справок: (812) 297-70-96, 292-97-03, 297-00-74.

Совет директоров