

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания
общего собрания акционеров акционерного общества «Важское»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Важское».

Место нахождения общества: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 мая 2026 года.

Заседание состоится: 14 мая 2026 г. в 13 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час.00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 апреля 2026 по адресу: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9, с 09:00 до 16:00 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

В случае отсутствия актуальных данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам сообщений и бюллетеней по почтовому адресу.

Совет директоров АО «Важское».