

## **Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Славянка»**

### **Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас, что **22 апреля 2026 года** состоится заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Славянка».

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Славянка» (далее - АО «Славянка», Общество).

**Место нахождения Общества:** 630005, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Гоголя, д. 38 кв. 142.

**Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров:** заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 44, помещение административно-бытового корпуса АО «Славянка».

**Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** 22 апреля 2026 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 апреля 2026 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества:** 29.03.2026 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 652882, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 44.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Славянка», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, с 1 апреля 2026 года, до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 652882 Россия Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Строителей, 44, приемная (ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

АО «Славянка» по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: привилегированные именные, обыкновенные именные акции АО «Славянка».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Славянка» необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров с 09.30 по местному времени и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров, а также итоги голосования будут оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ по адресу: <http://www.mypivo.ru/factory/public>

*Совет директоров Акционерного общества «Славянка».*