

## Сообщение

О проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Кулундаконсервмолоко»

Местонахождение общества: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по решению Совета директоров общества проводится заседание годового общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заседание состоится "22" мая 2026 г. в 09 час. 00 мин.

Адрес места проведения заседания: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Голосование на заседании осуществляется бюллетенями для голосования.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "19" мая 2026 г.

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

Время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: 08 час. 30 мин.

Регистрация возможна до завершения обсуждения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - "29" апреля 2026 г.

Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9-00 до 17-00, по адресу: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Настоящим Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества осуществлялось по почтовым адресам акционеров, указанных в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество обратно.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о праве и необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: [info@rtreg.ru](mailto:info@rtreg.ru)

Славгородский филиал АО «РТ-Регистратор», 658829, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287;

Адрес для направления корреспонденции: 658829, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287;

Телефон/факс: + 8 (38568) 50440; сот. 8(905)9814620

Электронная почта: [slavgorod@rtreg.ru](mailto:slavgorod@rtreg.ru)

Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко»