

Сообщение

о проведении очередного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Сокол» (АО «Сокол»)

АО "Сокол" настоящим сообщает о проведении очередного годового заседания общего собрания акционеров АО "Сокол", далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 марта 2026 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.03.2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр. 1

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
5. Избрание Ревизора АО «Сокол».
6. Утверждение аудитора АО «Сокол».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу с 20 февраля 2026 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2026г.

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.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 8 499 164 4646.

Генеральный директор
АО "Сокол"

Г.В. Харитонова