Акционерное общество «Сокол»
Место нахождения Общества: г. Москва

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

АО "Сокол" настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Сокол", далее именуемого «Собрание».
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 20 ноября 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: 27.10.2026г.
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, д. 5, стр. 1

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам девяти месяцев 2026 отчетного года.

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 октября 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: 17 ноября 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 порядком 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**