

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПО «Берег» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Берег»**

Место нахождения общества: Московская область, город Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, д.126-А.

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: **Московская область, город Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, д.126-А**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **29 апреля 2026г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 апреля 2026г.

Время открытия заседания: **11 часов 00 минут**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 30 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **05 апреля 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142541 Московская область, город Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, д.126-А.

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

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **обыкновенные и привилегированные акции Общества.**

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) по результатам 2025 отчетного года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, начиная с «06» апреля 2026 года, по адресу: Московская область, город Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, д.126-А, по рабочим дням с 10.00 до 16.00, а также во время проведения общего собрания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: **Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4

Контакты: тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров ЗАО ПО «Берег»