

**Акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика",
(сокращенное наименование: АО "Астраханская сетевязальная фабрика"),**

Место нахождения: город Астрахань

**Адрес: 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.171,
ОГРН: 1023000824670, ИНН: 3015001860) (далее – Общество)**

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Астраханская сетевязальная фабрика"

АО "Астраханская сетевязальная фабрика" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 20.05.2026г.

Место проведения годового заседания: 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.171.

Время проведения годового заседания: 11:00.

Время начала регистрации: 10:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.04.2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 17.05.2026г.) (для заседаний, совмещенных с заочным голосованием);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.171.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
7. Определении размера переменной части вознаграждения для каждого из членов Наблюдательного совета.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа, ежедневно в период с 30.04.2026 года по 20.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 12:00, по адресу: 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.171, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.171.

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.

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

**Генеральный директор
АО "Астраханская сетевязальная фабрика"**

Бычков Ефим Анатольевич/