

Уважаемый акционер!

Совет директоров извещает о проведении **18 июня 2026** года годового заседания общего собрания акционеров АО «Новосибречпорт».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 223, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут 18 июня 2026 года по месту проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 24 мая 2026 года. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **15 июня 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, АО «Новосибречпорт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Направление прибыли прошлых лет на погашение убытков прошлых лет.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет № 305 каждый рабочий день с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Во время проведения заседания общего собрания акционеров информация (материалы) будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, по месту проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, уполномоченным представителям акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно – удостоверена по месту работы акционера-доверителя, либо удостоверена нотариально.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес Новосибирского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход №2, 2 этаж, каб. 222. Предварительная запись по телефонам: (383) 383-26-19, +7-913-916-11-72.

Совет директоров АО «Новосибречпорт»