УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Октябрьское»

Полное фирменное наименование общества – акционерное общество «Октябрьское».
Место нахождения общества – 392550, Тамбовская область, М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Совет директоров АО «Октябрьское» сообщает, что «18» июня 2026 года в 11-30 часов в Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, корп.лит Е., 2 этаж состоится годовое заседание общего собрания акционеров в форме собрания с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Октябрьское» по итогам 2025 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, а также о распределение прибыли и убытков АО «Октябрьское», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора АО «Октябрьское» на 2026 г.
5. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
5.1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Октябрьское».
5.2. Избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Октябрьское».

С материалами по подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00 часов, начиная с «27» мая 2026 по «18» июня 2026 г. года, по адресу: Тамбовская область, М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Дата составления списка лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «26» мая 2026 года.

Регистрация лиц, участвующих в заседании начинается в 11 часов 00 минут «18» июня 2026 года по адресу проведения собрания.

При регистрации при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей - доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Октябрьское»