

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества
«ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА» уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: 662556, РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30.04.2026 г.

Место проведения заседания: Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.04.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7;

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2025 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год и перспективы хозяйственной деятельности на 2026 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7, в течение 20 дней до даты проведения заседания, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная, д.7.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вышеуказанному адресу.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - до 27 апреля 2026 года.

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.

Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае, если актуальные адресные данные не были предоставлены регистратору Общества, и направленные вам сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, возвращались в Общество.

Совет директоров акционерного общества «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»