

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Имени В.И.Ленина»
(далее – ПАО «Имени В.И.Ленина», Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» настоящим сообщает, что **30 июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Имени В.И.Ленина».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания: **30 июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения годового заседания: **152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **10 часов 30 минут.**

Время начала годового заседания: **11 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **5 июня 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

Вид, категория (тип) – **акции обыкновенные.**

Государственный регистрационный номер выпуска – **1-01-32156-Н.**

Повестка дня годового заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
6. Избрание Директора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
9. Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Начиная с 10 июня 2025 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки, бухгалтерия ПАО «Имени В.И.Ленина», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12). Контактный телефон: +7 (495) 783-01-62.

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
ПАО «Имени В.И.Ленина»**