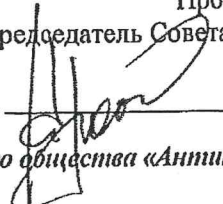


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Антикор» от 15.05.2025 г.
Протокол № 132
Председатель Совета директоров

К.В. Лобко

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Антикор»

Совет директоров АО «Антикор» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **26 июня 2025 г. в 11.00 (время МСК)**

Дата и время начала регистрации участников собрания акционеров – **26 июня 2025 г., 10.00 (время МСК)**.

Способ принятия решений: заседание совмещенного с заочным голосованием в соответствии с пп. 2) п.2 ст.50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) (далее – 208-ФЗ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – **01 июня 2025 года**.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург ул. Седова д.9, лит. Щ, актовый зал;

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, литер Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

Дата окончания приема бюллетеней в соответствии с п.4 ст.50.1 208-ФЗ – **23 июня 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные.

ВНИМАНИЕ:

1. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества в срок до **01 июня 2025 года**.

2. В случае, если в течение не менее двух лет подряд направленные в адрес Акционера (по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров АО «Антикор») сообщения и (или) бюллетени для голосования возвращались в АО «Антикор», направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов может быть приостановлено АО «Антикор», с соблюдением требований ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2024 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Антикор» для проведения аудиторской проверки за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров АО «Антикор».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».
7. Об утверждении Устава АО «Антикор» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Антикор» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, каб. 304, начиная с 6 июня 2025 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 15-00 (обед с 13-00 до 13-45). Справки по тел. (812) 458-53-92, контактное лицо Сабурова Ксения Игоревна.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.