

## **Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новинка-М»**

Акционерное общество «Новинка-М» (далее по тексту- Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание).

1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Новинка-М».**
2. Место нахождения Общества: **Республика Татарстан, г. Казань.**
3. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
4. Дата, время, место проведения заседания: **2 апреля 2025 года в 12 часов 00 минут, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Короленко, дом 28, здание АО «Новинка-М».**
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **11 час. 45 мин.**
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 марта 2025 года.**
7. Повестка дня:
  1. **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**
  2. **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 год.**
  3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
  4. **Избрание Ревизора Общества.**
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Короленко, дом 28 в течение 20 дней до заседания, а также в день его проведения по месту его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Новинка-М» при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
9. Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.
10. Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: письменное подписание бюллетеня лицом, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров или его уполномоченным представителем, действующим на основании Доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
11. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.
12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам Общества право голоса по всем вопросам повестки дня.
13. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>.

Генеральный директор

АО «Новинка-М»

\_\_\_\_\_ К.В.Демченко.

10 марта 2025 года