

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Виктория-Агро»!

Уважаемые акционеры

Акционерное общество «Виктория-Агро» (далее также - АО «Виктория-Агро», Общество)
извещает Вас о том, что **09 июня 2025 года**
проводится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Виктория-Агро».

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Виктория-Агро».*

Место нахождения общества: *Краснодарский край, муниципальный район Каневской, сельское поселение Стародеревянковское, станица Стародеревянковская.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: *09 июня 2025 года.*

Время проведения заседания: начало *11:00*, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, *10:30.*

Место проведения заседания: *Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80, актовый зал.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: *06 июня 2025 года.*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80., АО «Виктория-Агро».*

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: *15 мая 2025 года.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, удостоверяющие полномочия представителя акционера, или их надлежаще заверенные копии должны быть приложены к бюллетеню.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров АО «Виктория-Агро» можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80, в юридическом отделе Общества с 20 мая 2025 года в рабочие дни и время, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры: обращаем Ваше внимание, что каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, реквизитов документов, удостоверяющих личность (паспорт или иной документ), в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

Для внесения изменений в реестр Регистратору должно быть предоставлено Заявление-анкета (форма размещена на сайте регистратора: www.zao-srk.ru). Образец подписи заявителя, указанного в заявлении-анкете, должен быть сделан в присутствии работника регистратора либо заверен нотариально. Регистратору также должны быть предоставлены копии документа, удостоверяющего личность заявителя и СНИЛС, заверенные нотариально либо работником Регистратора.

В день проведения заседания общего собрания акционеры имеют возможность подписать заявление-анкету в присутствии работника регистратора и предоставить оригиналы документов для заверения их копий.

Сведения о Регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»), - Филиал АО «СРК»-Юг»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, этаж 9, офис 905, телефон (861) 99-116-88.

Наблюдательный совет АО «Виктория-Агро»