

Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

119048, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПРОЕЗД ЛУЖНЕЦКИЙ, Д. 25, СТР. 1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее - АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Общество) сообщает, что Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 24.03.2026) принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решения: **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (далее - Собрание) со следующей **повесткой дня**:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **28 апреля 2026 г.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **11 часов 00 мин.**

Время начала регистрации участников заседания: **10 часов 00 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **25 апреля 2026 г.**

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **04.04.2026 г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные акции**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по адресу регистратора Общества АО «ПРЦ»: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, 3-й этаж, контактный телефон 84956957319, а так же во время проведения заседания в месте его проведения.

Важно: Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» (АО «ПРЦ») по адресу: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», тел: (495) 286-50-60 (многоканальный). Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: <http://www.profc.ru/>. В случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ни АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», ни АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Совет директоров АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»