

## АО «Березка-Плюс»

### Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Березка-Плюс»

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Березка-Плюс»

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Березка-Плюс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Березка-Плюс"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 654027 Россия, Кемеровская область г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов, 16
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024201464198
- 1.5. ИНН эмитента: 4217039339
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024г

#### 2. Содержание сообщения

##### СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров АО «Березка-Плюс»

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Березка - Плюс
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Березка - Плюс»
- 1.3. Место нахождения эмитента 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
- 1.4. ИНН эмитента 4217039339
- 1.5. ОГРН эмитента 1024201464198
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1 - 01 - 10840 - F;
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446)

#### 2. Содержание сообщения.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата ,место, время проведения собрания – 28 июня 2024 года , г.

Новокузнецк, пр. Строителей, 57, офис Акционерного Общества

"Специализированный Регистратор "КОМПАС"

Начало собрания -10 часов 00 мин. время местное

Начало регистрации – 09 часов 45мин, время местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2024 года.

Повестка дня:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на Акционерное Общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС".

2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 07 июня 2024 года путем опубликования соответствующего сообщения на сайте Акционерного Общества "Специализированный Регистратор "КОМПАС" и почтовым отправлением.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

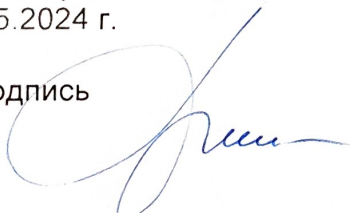
1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе распределение прибыли за 2023год Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
2. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
3. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 июня 2024 г. по адресу: г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, офис 301.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-01-10840-F.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров 22.05.2024 г., протокол № 3 от 22.05.2024 г.

3. Подпись



3.1. Генеральный директор П.А.Принцевский

3.2. Дата « 30 » мая 2024 г. М.П.

