

**Акционерное общество
«Западно-Сибирская инновационная компания»
(АО «Запсибком»)**

**Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ОГРН 1044218000860**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием

Акционерное общество «Западно-Сибирская инновационная компания» (место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, почтовый адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57) извещает Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров с **дистанционным участием** и возможностью присутствия в месте проведения заседания со следующей повесткой дня:

1). Утверждение годового отчета Акционерного общества «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2024 г.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2024 год.

3). Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «Западно-Сибирская инновационная компания» по результатам 2024 отчетного года.

Дата и время проведения заседания: 11 июня 2025 года в 11.00 местного времени

Время начала регистрации для участия в заседании: 10 часов 30 минут местного времени

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акционеры – **владельцы обыкновенных акций Общества.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием и возможностью присутствия в месте проведения заседания

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: регистрация лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, в личном кабинете акционера, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>

Способ достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, на основании имеющихся у регистратора общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер);

путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

путем аутентификации через Сервис Личного Кабинета Акционера посредством ввода логина и пароля, полученных у Регистратора.

Способ подписания бюллетеней для голосования в электронной форме: с помощью простой электронной подписи лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров.

Способ заполнения и направления лицами, принимающими дистанционное участие в заседании, заполненных бюллетеней для голосования в счетную комиссию: заполнение и

направление бюллетеней для голосования в электронной форме **во время проведения заседания** с дистанционным участием с использованием личного кабинета акционера, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>

Место проведения заседания с дистанционным участием и возможностью присутствия в месте проведения заседания: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), 57.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 мая 2025 года

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению заседания и во время его проведения можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57 с 21.05.2025 г. с 10.00 до 13.00 (местного времени) и в личном кабинете каждого акционера, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth> с 21.05.2025

Ставим Вас в известность, о возможности заполнения электронных бюллетеней **во время проведения заседания**, с помощью личного кабинета акционера, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth> или мобильного приложения

Обращаем Ваше внимание, что принявшими участие в заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с помощью личного кабинета акционера, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, по адресу <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Уполномоченное лицо Акционерного общества
«Западно-Сибирская инновационная компания»