

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Акционерного общества «Березка-Плюс»

Извещаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Березка-Плюс» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов (Центральный р-н), 16.

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 17 июня 2025 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

Время начала регистрации: 09 час.50 мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов (Центральный р-н), 16.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2025 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 25.05.2025 г.

Повестка дня:

- 1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**
- 2. Утверждение годового отчета за 2024 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, с 27 мая 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: 654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов (Центральный р-н), 16, АО «Березка-Плюс».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена. Возможность дистанционного участия не предусмотрена.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Вы вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Для участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.