

**Акционерное общество «Стронег» (АО «Стронег»)
ОГРН 1020201929978 ИНН 0265001659
Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т Ленина, д. 37а**

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
АО «Стронег»**

В соответствии с решением Совета директоров АО «Стронег», принятым 19 мая 2026 года (протокол №02 от 19.05.2025), сообщаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений Собранием - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 22 июня 2026 года в 14 ч. 00 мин. (местного времени).

Начало регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. (местного времени).

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т Ленина, д.37а

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 мая 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452614, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т Ленина, д.37а

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Стронег» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Стронег».
7. Назначение аудитора АО «Стронег» на 2026 год.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Стронег» по результатам работы в 2025-2026 годах.
9. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Стронег» по результатам работы в 2025-2026 годах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, в период с 29 мая 2026 года по 22 июня 2026 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9-00 часов до 18-00 часов по местному времени (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т. Ленина, д.37а, в информационно – телекоммуникационной сети «интернет» на сайте АО «Стронег»: www.stroneg-rb.ru, а также во время проведения заседания по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т. Ленина, д.37а.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-02-30333-D.

Порядок обновления акционерами персональных данных: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.newreg.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Стронег»