

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

«Акционерное общество Кукморский валяльно-войлочный комбинат»

Извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Вахитова, д.1, зал заседаний.

Дата и время проведения заседания: 06 мая 2026года, 11.00 минут.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 420110, Республика Татарстан, Кукморский район, г. Кукмор, ул. Вахитова, д.1.

Дата окончания приема бюллетеней: 03 мая 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, с предварительной рассылкой бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 13 апреля 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10.30 минут.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 2025 год
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (состав – 5 человек)
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами) по обсуждаемым вопросам можно ознакомиться в помещении администрации комбината по адресу: г. Кукмор, ул. Вахитова дом 1 или по тел. (84364) 2-91-59, а также во время проведения заседания.

Акционеры, участвующие в годовом заседании общего собрания, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров