

Акционерное общество «ДУБИТЕЛЬ»

Место нахождения: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2.

Уважаемый акционер!

АО «ДУБИТЕЛЬ» сообщает о проведении **годового заседания общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **19 июня 2025 г. 15 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2, здание заводоуправления 2 этаж.**

Время начала регистрации участников заседания: **14 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «СТАТУС» - **450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, оф. 201;**

АО «ДУБИТЕЛЬ» - **450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2.**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: **«25» мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: **обыкновенные акции АО «ДУБИТЕЛЬ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30674-D).**

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года. Утверждение сметы распределения прибыли на 2025 год.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня заседания по адресу: **г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2 (здание заводоуправления, кабинет планово-производственного отдела) с «29» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной договоренности по телефону (347) 284-49-66).**

Телефон для справок: 8(347)284-49-66, 8(347)284-25-32.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных банковских реквизитов, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», по адресу: **г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, тел. 8 (347) 216-16-09.**

Совет директоров АО «ДУБИТЕЛЬ»