

Утверждено решением Совета директоров  
(Протокол № б/н от 21.05.2026)

Генеральный директор

Малахов А.В.  
М.П.



**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества «КУБИНКА»**

**Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество «КУБИНКА»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 1

Открытое акционерное общество «КУБИНКА» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:** 25.06.2026, 13:00.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров:** 12:45.

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:** 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.

**Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** .

**Способ подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 22.06.2026.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 01.06.2026.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:** акция обыкновенная именная.

**Повестка дня заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с 05.06.2026 по 24.06.2026 по адресу 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням;

- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

Право участвовать в заочном голосовании общего собрания акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»:

Телефон: 8 (495) 609-65-75

**Генеральный директор ОАО «КУБИНКА»**

**Малахов А.В.**