

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Бутовский комбинат».  
**Место нахождения общества:** 117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**  
117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.стр.5.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 14 марта 2026 г.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 12 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2026 г.

Владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) *Утверждение годового отчета АО «Бутовский комбинат» за 2025 финансовый год.*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.*
- 3) *Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.*
- 4) *Избрание членов совета директоров общества.*
- 5) *Избрание генерального директора*
- 6) *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 марта 2026 г. по следующему адресу: 117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, по рабочим дням с 9.00 до 12.00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

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

Совет директоров общества