

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания годового общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг»

Акционерное общество «Брянский центральный универмаг» (далее «Общество»), расположенное по адресу : г.Брянск ул. Фокина, дом 41, настоящим сообщает о проведении заседания годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений заседанием годового общего собрания акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **27 мая 2026 года**

Время проведения заседания: **15 часов 00 минут**

Время начала регистрации акционеров: **14 часов 30 минут**

Место проведения заседания: **г.Брянск ул. Фокина ,41 в зале совещаний 4 этаж**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 мая 2026г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **241050, г.Брянск, ул.Фокина, д. 41**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений заседание годового общего собрания акционеров: **04 мая 2026г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: **акции обыкновенные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
- 4) Избрание Наблюдательного совета Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений заседание общего собрания акционеров и их уполномоченные представители по адресу: г. Брянск, ул.Фокина, дом 41, кабинет № 4 Отдела кадров с - **07.05** по **26.05.2026** года с **12 до 13 часов** и во время проведения заседания годового общего собрания акционеров.

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

Для участия в общем собрании и для ознакомления с материалами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера по доверенности - документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом, оформленную доверенность (оригинал и нотариально заверенную копию).

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами информации об

изменении своих данных, в том числе адресных данных, паспортных данных, банковских реквизитах Регистратору Общества.

Наблюдательный совет предупреждает, что может приостановить направление бюллетеней для голосования по адресу, указанному в реестре акционеров и выплату дивидендов, если они возвращались в Общество в течение 2-х лет подряд и акционер не предоставил Регистратору Общества актуальную информацию по почтовому адресу или расчетному счету для перечисления дивидендов согласно ст.ст.43.1, 52.1 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (в редакции закона от 31.07.2025г. № 312-ФЗ).

Председатель наблюдательного совета
АО «Брянский ЦУМ»

Л.А.Песня

05 мая 2026 г.

