

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сибагротранс»**

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Сибагротранс» (Протокол №б/н от «22» апреля 2026 года) настоящим сообщаем акционерам общества о проведении **Годового заседания общего собрания акционеров.**

Место нахождения АО «Сибагротранс»: г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 92.

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

Дата проведения заседания: «29» мая 2026 года.

Время проведения заседания: 10 час 00 мин по местному времени.

Время начала регистрации: 09 час 50 мин по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2026 года.

Место проведения заседания: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, Омский филиал АО ВТБ Регистратор.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 92.

644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, Омский филиал АО ВТБ Регистратор.

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

Для регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представитель акционера, кроме паспорта, должен иметь доверенность на голосование. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или заверена нотариально. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 92. (Кабинет генерального директора) с 09.05.2026 г. по 28.05.2026 г. (включительно) в рабочее время (с 10-00 до 17-00) а также во время проведения заседания по месту его проведения, за исключением выходных и праздничных дней.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Совет директоров АО «Сибагротранс»