

Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»

Юридический адрес: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

ОГРН 1027700256616 / ИНН 7718016680 / КПП 771801001 / ОКПО 07629770

Телефон / Факс: (499) 269-28-10

**Сообщение о проведении заседания акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН»
Уважаемый акционер АО «ЛИТ-ФОНОН»!**

В соответствии с п.1. статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «ЛИТ-ФОНОН» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения заседания: Годовое общее собрание акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» состоится 29 мая 2026 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»

Место нахождения общества: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

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

Место проведения годового общего собрания акционеров:

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1, большой конференц-зал на 6-ом этаже.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 26 мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Распределение чистой прибыли АО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2025 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2026 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в период с 9 мая 2026 г. по 28 мая 2026 г. в секретариате АО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года.

Уведомляем вас о том, что в случае изменения ваших данных, в том числе адресных данных, почтового адреса, данных о банковских реквизитах, необходимо направить актуальную информацию регистратору общества.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

Для регистрации в качестве участника собрания лицу необходимо иметь при себе:

- акционеру - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – паспорт, нотариально заверенную доверенность.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону:
(495) 272-27-24 (Фаткина Оксана Валерьевна).

К сообщению о проведении заседания общего собрания акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» прилагается:

- комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ЛИТ-ФОНОН»