**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Бриз»** (далее - Общество)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Бриз»** (далее - Общество)

Место нахождения общества: **295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2.**

Адрес общества:Адрес Общества (согласно ЕГРЮЛ): **295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: **заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)**.

Дата проведения заседания: **11 июня 2025 г.** Время (начало) проведения заседания: **10:00**.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: 09:30.**

Место проведения заседания: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 305.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2025 г.

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **08 июня 2025 г***.*

*(В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, АО «Бриз».**

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. *(п.8. ст.60 Закона об АО).*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Утверждение годового отчета по результатам 2024 финансового года.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.**

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу местонахождения Общества. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться к Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1; - ОП «Южное-1: 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

АО «Бриз»