

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**АО «Гамбринус»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Гамбринус» (далее Общество) приглашает Вас принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится **12 мая 2026 года** по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 77, дегустационный зал.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Начало собрания в **15 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, - 14 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 17 апреля 2026 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционера - юридического лица в заседании будет принимать участие единоличный исполнительный орган этого лица (директор, генеральный директор), он обязан предъявить при регистрации соответствующие документы об избрании и назначении на должность, заверенную копию этого документа для передачи Обществу, документы, удостоверяющие личность.

С информацией и документами, представляемыми при подготовке к заседанию, можно ознакомиться в приемной Общества по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 77 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета АО «Гамбринус» за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гамбринус» за 2025 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гамбринус» по результатам финансового года.**
- 4. Избрание директора АО «Гамбринус».**
- 5. Назначение Аудиторской организации.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

Директор АО «Гамбринус»



С.Г. Дудин