

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ленснабпечать»

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Совет директоров АО «Ленснабпечать» на заседании «30» апреля 2026 года (Протокол № 01/26) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров. В данном собрании имеют право принимать участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование акционерного общества – Акционерное общество «Ленснабпечать».

Адрес общества – 194292, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СУЗДАЛЬСКОЕ, УЛ ВЕРХНЯЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2-Н.

Способ принятия решений головным общим собранием акционеров АО «Ленснабпечать» - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения собрания – «05» июня 2026 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит. А.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Ленснабпечать» – 13 ч. 30 м.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 ч. 00 м.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Ленснабпечать» – «11» мая 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 02 июня 2026 года.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Суздальское, ул. Верхняя, д.12, литера А, п. 2-Н.

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

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Ленснабпечать».
2. Утверждение годового отчета АО «Ленснабпечать», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленснабпечать» (раскрытие информации в сети интернет <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808046383>), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ленснабпечать» по результатам 2025 отчетного года;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ленснабпечать».
4. Утверждение лица, привлекаемого для исполнения функций счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров АО «Ленснабпечать».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Ленснабпечать»

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного собрания:

1. Проекты решений общего собрания акционеров;
2. Годовой отчет Общества за 2025 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки отчета;
3. Годовая (бухгалтерская) финансовую отчетность за 2025 год, а также аудиторское заключение по результатам ее проверки (раскрытие информации в сети интернет <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808046383>);
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 финансового года (выписка из Протокола заседания Совета директоров № 01/26 от 30.04.2026).
6. Информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также лице, привлекаемом для исполнения функций счетной комиссии Общества, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата

дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 15 мая по 04 июня 2026 года (включительно), с 10 до 16 часов, а также 05 июня 2026 года с 9 до 13 часов 30 минут и в ходе проведения общего собрания акционеров 05 июня 2026 года. С материалами (информацией) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Верхняя, дом 12, литера «А», а также в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества. Контактное лицо: Воробьева Юлия Валерьевна, тел. (812) 635-8585.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в АО «Ленснабпечать» тел. (812) 635-8585.

Генеральный директор АО «Ленснабпечать»

О.А. Скиба