

Сообщение

В соответствии с Федеральными законами № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", Совет директоров акционерного общества «Новая жизнь» (далее по тексту также - "Общество"), место нахождения Российская Федерация, Саратовская область, м. р-н Новоузенский, с.п. Пограниченское, с Пограничное, 18 февраля 2026 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров.

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

Дата годового общего собрания акционеров - 28.03.2026 г., время начала регистрации 10.00 часов, время начала заседания 11.00 часов по местному времени.

Место проведения заседания: Саратовская область, Новоузенский район, СП Пограниченское с. Пограничное, ул. Копылова 38б ДК.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 25.03.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени - 413352, Саратовская область, Новоузенский район, СП Пограниченское, с.Пограничное, ул. Копылова, 40 А.

Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: - 04.03.2026 г.

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

Повестка дня:

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

Участие в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Заполненный бюллетень для голосования при заочном голосовании должен быть направлен в Общество почтой (заказным письмом) или представлен лично по адресу:

413352, Саратовская область, Новоузенский район, СП Пограниченское, с.Пограничное, ул. Копылова, 40 А.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, воспользовавшиеся заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней, т.е. 25.03.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени - 413352, Саратовская область, Новоузенский район, СП Пограниченское с. Пограничное, ул. Копылова ,40 А.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Саратовская область, Новоузенский район, СП Пограниченское, с.Пограничное, ул. Копылова, 40 А, начиная с 07.03.2026 г., по рабочим дням с 14:00 до 16:00 часов.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в случае изменения своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах необходимо своевременно предоставить информацию об изменении своих данных регистратору Общества - акционерному обществу «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (190098, г. Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н, ИНН: 7704011964, ОГРН: 1037739162240, Колл-центр: +7 (499) 550-88-18, E-mail: info@draga.ru, адрес страницы в сети Интернет: <https://draga.ru>).

Филиал АО «ДРАГА» в городе Саратове: адрес офиса: 410017, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15, 4 этаж; телефон: +7 (8452) 39-22-70, +7 (8452) 39-22-72; факс: +7 (8452) 39-22-72; e-mail: saratov@draga.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Рудаметкиной Т.В. по телефону: +7 937-148-78-40.

Совет директоров АО «Новая жизнь»