

Акционерное общество
«Канская сортоиспытательная станция»
663631 Красноярский край, Канский район, с. Бражное. Ул. Коростелева, 31.
ИНН/КПП 2450021526/245001001

РЕШЕНИЕ
О созыве годового общего собрания акционеров

25 марта 2026 г.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «КСС». В рамках подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров АО «КСС» (данные о государственной регистрации выпуска акций: 1-01-12259-F от 18.07.2006) утвердить повестку годового общего собрания акционеров в составе следующих вопросов:
 1. Утверждение годового отчета АО «КСС» за 2025 г.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
 3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам 2025 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
 4. Выборы ревизионной комиссии.
 5. Утверждение аудитора Общества.
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06.04.2026 г.**
3. Определить способ принятия решений Собранием: заседание.
4. Определить дату проведения заседания: **30.04.2026 г. в 15-00 часов** по местному времени, место проведения заседания: **г. Красноярск, ул. Полигонная, 8-А.** Начало регистрации участников в 14-45.
5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления уведомлений заказным письмом либо вручением уведомлений под роспись.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение к ней, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания путем отправки на электронную почту по запросу акционера.

Генеральный директор
АО «КСС»



Е. Н. Левковский