

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Котельское»

настоящим уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Котельское»/ АО «Котельское»
Место нахождения общества:	188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата заседания:	11 июня 2026 года
Время проведения заседания:	время начала регистрации: 11 часов 15 минут время проведения: 11 часов 30 минут
Место проведения заседания:	188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Котельский, дом 44Б. Дистанционное участие в заседании не предусмотрено
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	08 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способ подписания бюллетеней для голосования:	188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4 (получатель АО «Котельское»); Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Если бюллетень заполняется и подписывается представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и направляется в Общество почтой или иным предусмотренным способом, то к бюллетеню в обязательном порядке прилагается документ либо его копия, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, подтверждающая (удостоверяющая) полномочия представителя. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств при проведении общего собрания акционеров не предусмотрена
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	17 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Обыкновенные акции
Повестка дня:	1. Утверждение годового отчета АО «Котельское» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котельское» за 2025 год. 3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Котельское». 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Котельское». 5. Назначение аудиторской организации АО «Котельское» на 2026 год.

	<p>6. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Котельское» за 2025 год.</p>
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:</p>	<p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Котельское», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Котельское», по предварительной записи по телефону +7 (81375) 6-32-10 с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4</p>
<p>Дополнительная информация:</p>	<p>В соответствии со статьей 52 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, должны предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах</p>