

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**  
**годового заседания общего собрания акционеров (далее также Собрание)**

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество "Бийский котельный завод"  
**Форма собрания:** заседание  
**Дата и время проведения Собрания:** 15.05.2026 в 14:00  
**Время начала регистрации:** 13:30 местного времени  
**Дата окончания приема заполненных бюллетеней:** 12 мая 2026 г.  
**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 20.04.2026  
**Место нахождения Общества:** г. Екатеринбург  
**Место проведения Собрания:** 659328, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д. 62

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 659328, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д. 62

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу, указанному выше. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 12 мая 2026 г.

**Способы подписания бюллетеней:**

- Бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:**

Обыкновенные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11645-F

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания:**

Информация (материалы) при подготовке к проведению **Собрания** будет доступна для ознакомления по адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62 начиная с 24.04.2026 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00 - 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, участвующим в **Собрании**, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представить ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Осуществление права на участие в Собрании:**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При личном участии в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Напоминаем акционерам о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – **АО ВТБ Регистратор, по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина 76а, 3 этаж, офис 305, телефон: 8(3852) 56-01-06**

**Совет директоров**  
**АО "БикЗ"**