

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»</b>
Место нахождения общества:	<b>АО «СПТО «НИКА»</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	<b>Заседание</b>
Дата проведения заседания:	<b>16 мая 2025 года</b>
Место проведения заседания:	<b>г.Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора</b>
Время проведения (открытия) заседания:	<b>12 часов 00 минут</b>
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	<b>16 мая 2025 года / 11 часов 00 минут</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	<b>23 апреля 2025 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:	<b>акции обыкновенные именные бездокументарные</b>
Способы подписания бюллетеней для голосования:	<b>подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью</b>

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «СПТО «НИКА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты заседания по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора, с 9.00 до 14.00, а также в день заседания по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, проводится по месту проведения заседания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе осуществлять право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе, данных паспорта, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

*Совет директоров АО «СПТО «НИКА»*