

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров 02.03.2026 г.
Решение от 02.03.2026г.

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»**

Совет директоров АО «СПТО «НИКА» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СПТО «НИКА» 07.04.2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА».**

Место его нахождения: **Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **07 апреля 2026 года в 12 час.00 мин** (время местное).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **04 апреля 2026 г.**

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **191123, г.Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 12, литера А, помещение 16-Н, АО «СПТО «НИКА».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **11 час. 00 мин.**

Место проведения заседания: **191123, г.Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 12, литера А, помещение 16-Н, кабинет 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 марта 2026 г.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные и акции привилегированные типа А.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества за 2025 год и распределение прибыли прошлых лет.
4. О выплате (объявлении дивидендов), в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: **ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового заседания**

общего собрания акционеров АО «СПТО «НИКА» производится в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу нахождения исполнительного органа Общества: 191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 12, литера А, помещение 16-Н, кабинет 1, с 9.00 до 14.00 (по местному времени), а также во время проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Представителям акционеров необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность, документ, удостоверяющий личность.

В случае изменения анкетных данных, акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, литера А, оф. 304, Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург.

Совет директоров АО «СПТО «НИКА»