

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Август»

Дата: 13.05.2025

**Акционерам
Акционерного общества «Август»**

ОГРН 1157746163013, ИНН 7717158467
Адрес места нахождения Общества:
142432, Московская область, г. Черноголовка, ул.
Центральная 20А, пом. 3 каб. 1

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Август»!

Уведомляем Вас о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Август» (далее – АО «Август», Общество).

Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Способ принятия решений – заседание.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – **05 июня 2025 года**;

Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут**; время начала регистрации акционеров – **10 часов 20 минут**;

Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, город Черноголовка, улица Центральная, здание 3 (Новая Черноголовская школа).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **12 мая 2025 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2). Назначение аудиторской организации Общества.

3). Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № ДП02_380Е016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380Е016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

4). Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП02_380Е016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380Е016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

Для подтверждения принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при его принятии, будет привлечен представитель лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 7707179242), которому поручено выполнение функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Август».

Для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров, необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а для представителей акционеров – документ удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ (нотариально удостоверенная доверенность от физического лица).

Лица, имеющие право на участие в заседании Общего собрания акционеров АО «Август», вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, улица Цандера, дом 6 кабинет 510, начиная с 13.05.2025 г. с 10.00 до 15.00 часов в рабочие дни.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.avgust.com/>).

Генеральный директор АО «Август»



А.М. Усков