

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров,
Акционерного общества «Русские гектары»
(ОГРН 1204600012528, ИНН 4632273592)

Акционерное общество «Русские гектары» (далее по тексту – АО «РГ» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Русские гектары».*

Место нахождения Общества: *Курская область, город Курск.*

Вид заседания общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *25 июня 2026 года.*

Время проведения заседания: *11 часов 00 минут.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *10 часов 40 минут.*

Место проведения заседания: *Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *02 июня 2026 года.*

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

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *22 июня 2026 года.*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *305001, Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Способы подписания бюллетеней для голосования:

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

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств - возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств Обществом не предусмотрена.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение регламента годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2025 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с **04 июня 2026 года ежедневно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26**, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Дополнительно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Регистратор Общества – Орловский филиал АО «Агентство «РНР». Почтовый адрес: 302002, Орловская обл., г. Орел, ул. Советская, д.23, контактный телефон: 8(4862) 54-38-10.

Совет директоров АО «РГ»

Телефон для справок: (4712) 54-63-63 (доб. 1030)

Дата публикации: 03 июня 2026 года.