

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» (ОГРН: 1237700639175, ИНН: 9731121416, адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29 стр.151, помещ. 9Н.) (далее – Заседание) в форме заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

Акционеры ПАО «АГК» осуществляют свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

- путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по почтовому адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29 стр.151, помещ. 9Н, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») в срок до 26.06.2026 (включительно);

- путем голосования на заседании общего собрания акционеров, проводимого по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании – 10:30 29.06.2026, дата и время начала Заседания – 11:00, 29.06.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АГК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05421-Г.

**Повестка дня Собрания:**

1. О распределении прибыли Общества, убытков по результатам отчетного 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул, Верейская, д. 29, стр.151, пом.9Н.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:  
**05 июня 2026 года.**

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров!

Телефон для справок: 8 (484) 397 60 52

**Совет директоров ПАО «АГК»**