

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Победит»**  
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 «а»

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Победит»**

Акционерное общество «Победит» (далее – АО «Победит» или Общество), место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, адрес: 362002, Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а, уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит» без возможности дистанционного участия (далее также - Заседание).

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

Дата и время проведения Заседания: **23 мая 2025 года в 11 часов 00 минут.**

Место проведения Заседания: **РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: **10 часов 00 минут.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **20 мая 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Победит»: **28 апреля 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а.**

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

**Повестка дня Заседания включает следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2024 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2024 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Назначение аудиторской организации АО «Победит».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Победит». Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Победит» без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит», можно ознакомиться начиная с 29 апреля 2025 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет помощника генерального директора по корпоративным вопросам. Также доступ к указанной информации (материалам) будет предоставлен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

Для допуска в место проведения Заседания, акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ».