Приложение №1
к Протоколу №2
Заседания Совета директоров АО «Башторгтехника» от 14.05.2026г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Башторгтехника» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

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

Вид заседания -- годовое.

Дата и время проведения заседания – 18.06.2026г. в 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 09 ч. 45 мин.

Место проведения заседания - г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15.06.2026г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – **24.05.2026г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за **2025** отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам **2025** отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, АО «Башторгтехника».
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Башторгтехника», можно ознакомиться в период с 26 мая 2026 года

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, 5 этаж (приемная), а также во время проведения заседания общего собрания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132-3 оф. 201, Уфимский филиал (тел.: + 7 (347) 216-16-09).

По всем вопросам подготовки и проведения заседания просим обращаться по телефону АО «Башторгтехника»: +7 (347) 233-34-00.

Совет директоров АО «Башторгтехника»