

**Уважаемый акционер  
Акционерного общества «Спорткультавтотовары»!**

Извещаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Скат».

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Спорткультавтотовары»;**

Место нахождения: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27 апреля 2026 г. в 10 часов -00 минут, время начала регистрации участников заседания: 09 часов 30 минут; место проведения заседания:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 апреля 2026 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3 апреля 2026г.

Повестка дня;

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2025 отчетного года.*
2. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2025 отчетного года.*
3. *Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».*
4. *Избрание членов Совета директоров АО «Скат».*
5. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 9-15 часов по адресу: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.72, АО «Скат» в сроки, установленные действующим законодательством РФ, а также в дату проведения собрания.

Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.72, АО «Скат».

Адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования не предусмотрен (т.к. Устав Общества не содержит такой информации).

Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств Уставом Общества не предусмотрено.

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

Сведения 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: акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>.

Председатель Совета директоров

АО «Скат»

\_\_\_\_\_ Э.М. Гарипова