

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «АСВТ»
(местонахождение: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б)
УВЕДОМЛЯЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

В соответствии со ст. 50.1 Федерального закона об Акционерных обществах № 208-ФЗ АО «АСВТ» проводит Годовое общее собрание акционеров в очной форме совмещенной с заочным голосованием.

Очное заседание Собрания состоится 28 мая 2026 года по адресу:

127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 19 Б

Начало в 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров с 10 часов 00 минут

Прием бюллетеней для заочного голосования, совмещаемого с голосованием на очном заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения очного заседания – 25 мая 2026 г.

Почтовый адрес, на который необходимо направить заполненные бюллетени:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей АО «АСВТ» за 2025 год:
 - 1.1. Об утверждении годового отчета АО «АСВТ» за 2025 год.
 - 1.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АСВТ» за 2025 год.
 - 1.3. Об утверждении счета прибылей и убытков АО «АСВТ» за 2025 год.
 - 1.4. Об утверждении распределения прибылей АО «АСВТ».
2. О дивидендах за 2025 год.
 - 2.1. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям.
 - 2.2. О размере, сроке, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям типа А.
3. Избрание членов Совета Директоров АО «АСВТ».
4. Избрание Генерального директора АО «АСВТ»
5. Утверждение аудитора АО «АСВТ».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 03 мая 2026 года.

Правом голоса по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций.

В случае, если бюллетени для голосования будут оформлены представителем акционера – вместе с бюллетенями в адрес Общества необходимо также направить доверенность на передачу акционером права на участие в собрании, оформленную нотариально в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Просим Вас проголосовать по направленным Вам бюллетеням: Зачеркните/поставьте отметку в выбранном Вами варианте голосования, остальные варианты оставьте свободными, и, подписав бюллетени, направить их Обществу в срок до 25 мая 2026 г. почтовым отправлением по указанному в Уведомлении почтовому адресу.

Примеры голосования:

Вариант голосования «ЗА»

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Либо Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» текст сообщения о проведении Годового собрания акционеров Общества, а также иные материалы Собрания размещены на сайте по адресу: www.asvt.ru в разделе О Компании/Инвесторам и акционерам/Общее собрание АСВТ 2026 года (по итогам 2025 года). Также с материалами собрания можно ознакомиться по адресу места регистрации Общества: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 19Б, - в рабочие дни с 9-30 до 17-30 по предварительной договоренности.

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в Общество:

- по электронной почте action@asvt.ru ;
- по телефону (495) 742-34-22 в рабочие дни с 9-30 до 17-30.

Совет директоров АО «АСВТ»