

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС»
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «СМАРТОБРЕНДС» (далее по тексту также – Общество).

Место нахождения Общества: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень.

Адрес Общества: 625007, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8, кв. 109.

Настоящим уведомляем о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания	Годовое
Дата и время проведения заседания	«18» июня 2026 года в 11 часов 30 минут по Московскому времени
Начала регистрации лиц, участвующих в заседании	11 часов 00 минут по Московскому времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«15» июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	25 мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на заседании	Акции обыкновенные и привилегированные
Способ голосования на заседании	бюллетень
Адреса, по которым могут направляться заполненные бумажные бюллетени для голосования:	- 109052, город Москва, Новохохловская ул, д. 23 стр. 1, помещ. 1 (АО «СТАТУС»). - 625007, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8, кв. 109. бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, или его представителем собственноручной подписью. В случае если бюллетень подписывается представителем, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Адрес для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно телекоммуникационной сети Интернет	https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса

		«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера»).
<p>Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены в Регламенте доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СМАРТОБРЕНДСС» (приложение к настоящему Сообщению)</p>		
Повестка дня		
1.	О распределении прибыли (убытка) Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 г.	
2.	Определение численного состава совета директоров Общества.	
3.	Избрание членов совета директоров Общества.	
4.	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций (привилегированных акций типа «А») и прав, предоставляемых этими акциями.	
5.	О внесении изменений и дополнений в устав Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДСС».	
6.	Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДСС» путем размещения дополнительных акций.	
7.	О Поручении Совету директоров направить средства эмиссионного дохода от размещения привилегированных акций (в размере 19 326 тыс. руб.) на покрытие убытка 2025 года, что не противоречит условиям выпуска данных акций (Решение о выпуске №1 от 01.04.2024).	

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией:

- *годовой отчет за 2025 год;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.*
- *проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.*
- *сведения о кандидатах в совет директоров Общества, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;*
- *проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://smartofood.ru/>.

Кроме того, можно ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению Заседания по адресу: 625007, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8, кв. 109. в период с «27» мая 2026 года по «18» июня 2026 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

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».

**Совет директоров
АО «СМАРТОБРЕНДСС»**

Приложение

Регламент доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СМАРТОБРЕНДСС» по итогам 2025 года и технические требования для участия в Заседании.

1. Термины и определения.

1.1. **Общество** - АО «СМАРТОБРЕНДСС».

1.2. **Дистанционное участие** – участие в Заседании посредством использования сервисов электронного голосования.

1.3. **Запись трансляции** - фиксирование всех событий и действий, происходящих в ходе проведения Заседания, в виде видеозаписи.

1.4. **Заседание** – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (способ принятия решений Собранием).

1.5. **Сервисы электронного голосования** - электронный сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера», позволяющие акционеру принимать дистанционное участие в Заседании.

1.6. **Собрание** - Общее собрание акционеров АО «СМАРТОБРЕНДСС».

1.7. **Трансляция Заседания** - трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени.

2. Общие положения.

2.1. Настоящий документ устанавливает порядок доступа к Дистанционному участию в Заседании, в том числе достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, участия в обсуждении вопросов и голосовании по вопросам повестки дня Заседания, поставленным на голосование, технические требования для участия в Заседании.

3. Доступ к дистанционному участию.

3.1. Доступ к Дистанционному участию предоставляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, зарегистрировавшимся для участия в Заседании.

3.2. Информация о способах дистанционного участия доводится до сведения акционеров путем размещения её на сайте Общества в сети Интернет (<https://smartofood.ru/>).

3.3. Доступ к Дистанционному участию осуществляется посредством регистрации и заполнения электронных бюллетеней для голосования на сайте в информационно телекоммуникационной сети Интернет (<https://online.rostatus.ru/>) посредством Сервисов электронного голосования.

3.4. Трансляция Заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (или их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании на сайте в сети Интернет (<https://online.rostatus.ru/>).

4. Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании.

4.1. Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются правилами и регламентами Сервисов электронного голосования.

4.2. Акционеры, использующие Сервис электронного голосования, соглашаются с регламентом, размещенным по электронному адресу <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>

5. Технические требования для участия в Заседании.

5.1. Лица, принимающие дистанционное участие в Заседании, обязаны обеспечить наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для подключения к Сервисам электронного голосования, используемым для дистанционного участия в Заседании.

5.2. Минимальные технические требования:

- 5.2.1. Компьютер или другое электронное устройство с выходом в сеть Интернет, поддерживающее работу браузеров: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge или аналог последних версий.
- 5.2.2. Скорость интернет-соединения не ниже 15 Мбит/с для комфортного отображения потокового видео и обмена информацией.
- 5.2.3. Микрофон и видеочамера, поддерживающие передачу звука и изображения хорошего качества.
- 5.2.4. Устойчивый источник питания устройства.
- 5.2.5. Антивирусное программное обеспечение для предотвращения несанкционированного вмешательства в процесс участия в Заседании.

6. Хранение записи Заседания.

6.1. Запись трансляции Заседания осуществляется Обществом и хранится Обществом в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.