

Исх. № 155 от «14» 05 2025 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Аромат»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения Общества:	город Казань
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания акционеров:	«05» июня 2025 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Время проведения общего собрания акционеров:	10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:	09 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«02» июня 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«13» мая 2025 года
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2024 год. 3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2024 года. 4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат». 6. Утверждение аудитора АО «Аромат».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	С материалами можно ознакомиться по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, юридический отдел, тел.: +7 (843) 293-53-88, в рабочие дни недели, с 8.00 час. до 16.45 час., начиная с «15» мая 2025 г. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпусков (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков): 1-02-55322-D от 12.04.2000.
Примечание:	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «ДРАГА», ОГРН 1037739162240, адрес филиала в г. Казань: 420111, г. Казань, ул. Рустема Яхина, д. 8, пом. 1002.

Генеральный директор

Л.И. Хайрутдинов

Акционерное Общество «Аромат»

ИНН 1653008462, КПП 165901001, ОКПО 00333871,

ОГРН 1021603468138, ОКОНХ 18131

Свидетельство о гос. регистрации серия 16 № 002806449 от 31 октября 2002г.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

р/с 40702810025240002072

К/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Joint-Stock Company «Aromat»

TIN1653008462, KPP 165901001

Primary State Registration Number 1021603468138

Bank details: Account number: 40702156845020807057

BENEFICIARY BANK: AK BARS Bank

Address: 420066 Kazan, Russian Federation

Dekabristov street, 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K