

## Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Едрово» (далее АО «Едрово»), место нахождения: Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, д. 2а, сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Едрово». Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее заседание).

Дата и время начала проведения заседания:	04 июня 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения заседания:	Новгородская обл., Валдайский район, село Едрово, ул. Белова, дом 43 (красный уголок)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (прием бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения заседания):	01 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени для голосования:	175429, Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, дом 2а

### Способ подписания бюллетеня для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При подписании бюллетеня представителем, его полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Доверенность (оригинал или заверенная нотариусом копия) прикладывается к бюллетеню.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций АО «Едрово».

### Повестка дня:

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

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2026 года в рабочие дни недели с 10:00 до 15:00 по московскому времени с понедельника по пятницу, по адресу: Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, дом 2а, в бухгалтерии.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания – не позднее 10 июня 2026 года.

Уважаемый акционер, если у Вас изменились анкетные данные, но информация об изменениях не предоставлена Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета и т.д. Предоставить информацию о своих новых данных Регистратору Общества можно при личном обращении в любой из офис Регистратора либо способом направления документов, с которым можно ознакомиться на сайте регистратора: [www.vtbreg.com](http://www.vtbreg.com).

Регистратор: Обособленное подразделение Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор  
192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402.

С уважением,  
Совет директоров АО «Едрово»