

**Уважаемые акционеры!**  
**Акционерное общество**  
**«Агропромышленное объединение «Аврора»**  
**информирует своих акционеров о проведении годового (очередного) общего собрания**  
**акционеров, которое состоится 24 июня 2026 года**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АПО «Аврора»

Место нахождения Общества: РФ, 398002, г. Липецк, улица Тельмана дом 11

ОГРН Общества: 1024800827699

ИНН Общества: 4825003761

Уникальный код Общества, присвоенный регистрирующим органом: 40758-А

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.

Форма проведения годового (очередного) заседания общего собрания акционеров: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

<http://APO-AVRORA.RU>

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:

24 июня 2026 г. в 13.00

место проведения годового заседания общего собрания акционеров: город Липецк, ул. Тельмана, дом 11 (офис АО «АПО «Аврора»).

Почтовый адрес почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 302002, г. Орел, ул. Советская, д. 23, телефон +7 (4862) 54-47-77, Орловский филиал акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор" и/или 398002, город Липецк, ул. Тельмана д. 11, Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Время начало регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров- 24 июня 2026 в 12.45

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2026 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номера государственной регистрации акций 1-02-40758-А

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2025 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2026 года;
5. Об избрание ревизора общества;
6. Об утверждение аудитора общества;
7. Об избрание членов Совета директоров общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (документами) и материалами представляемой при подготовке к проведению собрания, можно будет ознакомиться с 02.06.2026 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 по 13.00) по адресу: город Липецк, ул. Тельмана д.11, офис общества или по адресу: Липецкая область Липецкий район, село Ленино улица Первая, д. 7/5.

тел/факс. (4742) 34-59-62 (доб.н. 303), 8 (47471)-5-22-06, 5-22-82.

Совет директоров АО «АПО «Аврора».