

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

Акционерное общество «КБФ» (далее – Общество) уведомляет о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Местонахождение АО «КБФ»:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров 06.05.2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени\*: 420111, г. Казань, а/я 725

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 07.05.2024 г. по 17.00 29.05.2024 года включительно по адресу: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, офис 309.

\*При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, бюллетени которых получены в бумажной форме до 29.05.2024 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направленным этими лицами бюллетеням.

-----